

FAQ (allgemein)

1. Wie funktioniert die Bestandsübertragung im Investmentbereich?

Informationen zur Thematik Bestandsübertragung im Investmentbereich finden Sie auf unserer Homepage unter dem Punkt „Investment“. Dort gibt es unter „Fondsplattformen“ (Button linke Seite grauer Auswahlbalken Punkt 3) einen Unterpunkt „Bestandsübertragung“. Hier finden Sie alle weiteren detaillierten Informationen zu diesem Thema, alternativ können Sie folgenden Link nutzen:

<https://www.fondsfinanz.de/offenefonds/fondsplattformen/bestandsuebertragung/>

2. Wo finde ich Depoteröffnungsformulare, Serviceformulare und Marketingmaterial auf Ihrer Homepage?

Alle notwendigen Dokumente finden Sie auf unserer Homepage im Bereich „Investment“ beim Unterpunkt „Formulare“ (linke Seite grauer Auswahlbalken Punkt 2). Hier können Sie jetzt die gewünschte Gesellschaft auswählen. Alternativ nutzen Sie bitte folgenden Link:

<https://www.fondsfinanz.de/offenefonds/formulare/>

3. Welche Angebote haben Sie im Bereich Vermögenswirksame Leistungen?

VL können im Bereich „Investment“ über Fondssparpläne realisiert werden. Bei den Gesellschaften ebase, DWS Frankfurt, Fondsdepot Bank und Frankfurter Fondsbank wird dies ratierlich verprovisioniert. Bei der Multi Invest (über Max Heinr. Sutor oHG), dem VL Fondssparplan mit Abschlussentgelt der Frankfurter Fondsbank und dem Topselect VL der Fondsdepot Bank erfolgt die Provisionszahlung vordiskontiert. Alle notwendigen Informationen und Antragsformulare finden Sie in unserem Formularcenter bei der jeweiligen Gesellschaft oder nutzen Sie bitte den folgenden Link:

<https://www.fondsfinanz.de/offenefonds/formulare/>

5. Benötigen Sie die Depoteröffnungsanträge im Original, per Fax oder Mail?

Depoteröffnungsanträge aller Gesellschaften müssen uns immer im Original zugesandt werden.

6. Wie kann ich Unterlagen in Papierform bestellen?

Materialbestellformulare finden Sie auf unserer Homepage im Bereich „Investment“. Dort gibt es auf der linken Seite im Auswahlbalken unter dem Punkt „Produkte“ eine Exceldatei in der der Bestellvorgang bei den einzelnen Gesellschaften näher erläutert wird. Unterhalb dieser Datei finden Sie die Bestellformulare der verschiedenen Gesellschaften als PDF. Bitte senden Sie diese ausgefüllt ausschließlich an folgende Fax-Nr. 089/158835-261 oder postalisch an die Fonds Finanz.

7. Haben sie ein Musterberatungsprotokoll für Investmentgeschäft?

Ja, dieses finden Sie auf unserer Homepage im Bereich „Investment“. Hier finden Sie auf der linken Seite im Auswahlbalken unter dem Punkt „Formulare“ über den dort angezeigten Gesellschaften/Produkten unser Muster Beratungsprotokoll.

8. Muss ich das Beratungsprotokoll mit dem Antrag versenden?

Nein, das Beratungsprotokoll wird von der Gesellschaft nicht benötigt. Bitte bewahren Sie es als Beratungsdokumentation bei Ihren Unterlagen auf.

FAQ (DWS)

1. Kann ich DWS Verträge online einsehen?

Verträge der DWS können über das Portal **partner@web** unter www.dws-partner.de (auf der linken Seite unter Beraterlinks) eingesehen werden. Dort können Sie unter dem Punkt „Kundensuche“ Ihre Kunden selektieren und die entsprechenden Verträge einsehen. Eine Freischaltung für das Portal können Sie über das Investment-Team der Fonds Finanz beantragen.

2. Wie sieht es mit der Stornohaftung nach der Übernahme von DWS Altersvorsorgeprodukten in den Bestand der Fonds Finanz aus?

Die Stornohaftung verbleibt beim Abschlussvermittler. Das heißt die DWS wendet sich im Falle eines Teil-/oder Vollstornos an Ihren alten Vertriebspartner oder Pool, der sich wiederum an seinen ursprünglichen Vermittler wendet.

3. Gibt es ein Berechnungstool (Offline-Version) für die DWS-Produkte?

Ja im „DWS Beraterforum“ unter www.dws-partner.de (Username=dws / Passwort=partner) gibt es unter dem Reiter „Berater“ einen Unterpunkt „Rechner“. Dort finden Sie auf dem linken Auswahlbalken (unten) den Button DWS Power Inside. Auf der nächsten Seite finden Sie unten den Link um das Programm herunterzuladen. Bitte notieren Sie sich den benötigten Installationscode **654-d318**.

4. Gibt es Online-Rechner für die DWS-Produkte?

Im DWS Beraterforum gibt es unter dem Reiter „Berater“ einen Unterpunkt „Rechner“. Dort finden Sie die angebotenen Onlinerechner wie z.B. für die DWS RiesterRente Premium sowie für die DWS BasisRente Premium oder Vermögenswirksame Leistungen.

5. Wann erfolgt die Provisionszahlung für die DWS Altersvorsorgeprodukte?

Die Provisionszahlung erfolgt immer Mitte des Folgemonats nachdem der erste regelmäßige Beitrag gezahlt (und nicht zurückbelastet) worden ist. Wird z.B. der erste regelmäßige Beitrag am 5. oder 20. August gezahlt, dann erfolgt die Provisionszahlung Mitte September.

6. Wie kann ich Unterlagen von der DWS in Papierform bestellen?

Material wie z.B. die aktuellen Anträge für die Altersvorsorgeprodukte können nur über den Webshop der DWS bestellt werden. Die Fonds Finanz hat kein Material vorrätig. Zum Webshop gelangen Sie unter www.dws-webshop.com. Sie müssen sich einmalig registrieren. Bitte klicken Sie dazu auf den Button „Neu registrieren“ (schräg links unter dem Button Login). Geben Sie auf der nächsten Seite als erstes als Vertriebskanal „Finanzberater“ an und ergänzen Sie Ihre persönlichen Daten und stimmen den Datenschutzhinweisen zu. Nach erfolgreicher Registrierung erhalten Sie von der DWS eine Bestätigungsmail und Ihre persönlichen Zugangsdaten.

7. Werden bei den DWS Altersvorsorgeprodukten nach Übernahme in den Bestand der Fonds Finanz Bestandsprovisionen bezahlt?

Ja diese finden Sie auf unserer Homepage unter „Mein Büro“ im Bereich „Mein Konto“ bei den „Provisionen“ der „Offenen Fonds Sparpläne“ der Gesellschaft DWS. Hier ist im Feld Bemerkungen die Bestandsprovision hinterlegt.

8. Ist der DWS Vermögenssparplan Premium genauso wie die DWS RiesterRente Premium (Provision etc.)?

Beide Produkte sind von der Funktionsweise identisch und haben dieselbe Zertifizierungsnummer. Der Vermögenssparplan hat aus marketingtechnischen Gründen einen anderen Namen, da es sich hier um das „ungeförderte“ Riesterprodukt handelt. Informationen wie beispielsweise Provisionen, Stornosätze etc. können unter „Mein Büro“ im Bereich „Mein Konto“ verglichen werden. Hier sind beide Produkte unter dem Punkt „Offene Fonds Sparpläne“ bei der Gesellschaft DWS zu finden.

9. Wie viel Provision bekomme ich für die DWS Basisrente?

Die Provision für die DWS Basisrente finden Sie ebenfalls auf unserer Homepage unter „Mein Büro“ im Bereich „Mein Konto“ bei den „Provisionen“ der „Offenen Fonds Sparpläne“ der Gesellschaft DWS.

10. Wo und wie erhält mein Kunde die Informationen über Kosten (z.B. Abschlusskosten) eines DWS Altersvorsorgeproduktes?

Zum einen sind im Antrag der DWS unter „Besondere Bedingungen“ die Abschlusskosten aufgeführt. Zum anderen gibt es seit 2008 eine gesetzliche Regelung, nach der die Kunden transparent informiert werden sollen. In der Jahresdepotaufstellung, die meistens im Februar an den Kunden versandt wird, sind neben den Angaben zu Einzahlungen und der Wertentwicklung auch die Abschluss- und Vertriebskosten aufgeführt. Das bedeutet, es werden kumuliert die Vertriebsprovision, die an die Fonds Finanz gezahlt werden und die Provisionen bei zusätzlichen Einzahlungen sowie die laufende Vertriebsprovision in einem Betrag ausgewiesen.