

Neue Zusammenarbeit im Investmentgeschäft

Die Gothaer Invest- und FinanzService GmbH (GIF) und die Fonds Finanz arbeiten künftig noch enger zusammen. Wie die GIF bereits mitteilte, wird die Gothaer Fondsstation, über die bislang Makler und die Ausschließlichkeitsorganisation der Gothaer ihr Investmentgeschäft abwickeln konnten, ab 1. Juli 2015 für Makler nicht mehr zur Verfügung stehen. Um Maklern in diesem Geschäftsfeld auch weiterhin einen umfassenden Service zu bieten, hat die GIF eine weitreichende Kooperation mit der Fonds Finanz vereinbart. Makler, die bislang die Gothaer Fondsstation genutzt haben, können die komplette Abwicklung ihres Investmentgeschäfts künftig über die Fonds Finanz vornehmen. Die Kooperation umfasst neben der Abwicklung des Investmentgeschäfts auch die Vermarktung der Gothaer Publikumsfonds. Beide Unternehmen gestalten den Übergang für die Makler so einfach wie möglich: So bleiben auch mit der Fonds Finanz als neuer Abwicklungsplattform die Verkaufsleiter der GIF weiterhin als Betreuer der Gothaer Fonds aktiv. Zudem erhalten die Vermittler von der GIF im ersten Jahr der Zusammenarbeit mit dem Münchner Maklerpool den vollen Ausgabeaufschlag. Die Makler der GIF behalten zudem mindestens ihre gewohnten Provisionssätze und können in naher Zukunft auch die neue Beratungs- und Dokumentationssoftware der Fonds Finanz nutzen.

Gothaer Invest- und FinanzService GmbH (GIF) und Fonds Finanz vereinbaren Kooperation

Die Gothaer Invest- und FinanzService GmbH (GIF) und die Fonds Finanz arbeiten künftig noch enger zusammen. Wie die GIF bereits mitteilte, wird die Gothaer Fondsstation, über die bislang Makler und die Ausschließlichkeitsorganisation der Gothaer ihr Investmentgeschäft abwickeln konnten, ab 1. Juli 2015 für Makler nicht mehr zur Verfügung stehen. Um Maklern in diesem Geschäftsfeld auch weiterhin einen umfassenden Service zu bieten, hat die GIF eine weitreichende Kooperation mit der Fonds Finanz vereinbart. Makler, die bislang die Gothaer Fondsstation genutzt haben, können die komplette Abwicklung ihres Investmentgeschäfts künftig über die Fonds Finanz vornehmen. Die Kooperation umfasst neben der Abwicklung des Investmentgeschäfts auch die Vermarktung der Gothaer Publikumsfonds.

Beide Unternehmen gestalten den Übergang für die Makler so einfach wie möglich: So bleiben auch mit der Fonds Finanz als neuer Abwicklungsplattform die Verkaufsleiter der GIF weiterhin als Betreuer der Gothaer Fonds aktiv. Zudem erhalten die Vermittler von der GIF im ersten Jahr der Zusammenarbeit mit dem Münchner Maklerpool den vollen Ausgabeaufschlag. Die Makler der GIF behalten zudem mindestens ihre gewohnten Provisionssätze und können in naher Zukunft auch die neue Beratungs- und Dokumentationssoftware der Fonds Finanz nutzen. Durch eine fachliche qualifizierte Fonds-Hotline, erfahrene Ansprechpartner bei der Fonds Finanz und die regionalen Verkaufsleiter der GIF ist eine bestmögliche Vertriebsunterstützung sichergestellt. Stimmen die Investmentvermittler der Umschlüsselung zu, genügt der Fonds Finanz der ausgefüllte Partnerbogen. Anschließend wird der weitere Prozess automatisch eingeleitet.

„Wir freuen uns sehr, dass die Gothaer Invest- und FinanzService auf uns als starken Partner setzt. Dieser Aufgabe werden wir nachkommen und selbstverständlich allen Investmentvermittlern weiterhin beste Qualität und besten Service bieten“, so Tim Bröning, als Geschäftsleiter der Fonds Finanz verantwortlich für die Sparte Investment. „Wir arbeiten im Bereich Versicherungen schon seit vielen Jahren sehr eng und erfolgreich mit der Fonds Finanz zusammen und somit ist es aus unserer Sicht nur konsequent, die Zusammenarbeit auch auf den Investmentbereich auszudehnen,“ ergänzt Rainer Kenner, Geschäftsführer der Gothaer Invest-

und FinanzService GmbH.

Auch für den Endverbraucher wird sich der Wechsel außer durch ein Schreiben nicht bemerkbar machen – Depotnummern und Zugänge bleiben gleich. Nur der Abwicklungsdienstleister ist mit der Fonds Finanz ein anderer.

Weitere Informationen zur Kooperation gibt es in für Juni geplanten Web-Konferenzen.

Auf der KVK-Messe am 20. Mai im CCD Congress Center Düsseldorf stehen sowohl die Gothaer Invest- und FinanzService als auch die Fonds Finanz Interessierten Rede und Antwort.

Über die Gothaer

Der Gothaer Konzern ist mit rund 4,5 Mrd. Euro Beitragseinnahmen und rund 3,5 Mio. versicherten Mitgliedern eines der größten deutschen Versicherungsunternehmen. Angeboten werden alle Versicherungssparten. Dabei setzt die Gothaer auf qualitativ hochwertige persönliche Beratung der Kunden.

Pressekontakt:

Thorsten Jess

- Pressereferent / Marketing -

Telefon: +49 89 1588 15 - 380

Telefax: +49 89 1588 35 - 380

E-Mail: presse@fondsfinanz.de

Unternehmen:

Fonds Finanz Maklerservice GmbH

Riesstraße 25

80992 München

Internet: www.fondsfinanz.de

Über Fonds Finanz Maklerservice GmbH

Die Fonds Finanz Maklerservice GmbH ist der größte Allfinanz-Maklerpool Deutschlands. Mit über 27.000 Vertriebspartnern, 230 Mitarbeitern und 130 Regionaldirektoren ist das Münchener Unternehmen bundesweit tätig. Die Fonds Finanz erzielte im Geschäftsjahr 2013 eine Gesamtleistung von 98,1 Mio. Euro. Der Gewinn belief sich auf 4,1 Mio. Euro (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit).

Die Fonds Finanz bietet umfassende und mehrfach ausgezeichnete Vertriebsunterstützung für Vermittler in den Sparten Leben, Kranken, Sach, Investment, Sachwerte, Bankprodukte und Baufinanzierung – zu 100 % kostenfrei.

Die Fonds Finanz wurde 1996 gegründet und ist als inhabergeführte Kapitalgesellschaft zu 100 % unabhängig. Eigentümer und Geschäftsführer sind Norbert Porazik und Markus Kiener.

Stand: September 2014

FONDSFINANZ

MAKLER SERVICE

