

Wirth-Rechtsanwälte erteilt Testat für EdV-gestützte Beratung und Vermittlung von Finanz- und Vermögensanlagen

**Am 01.01.2013 treten neue Gesetzesregelungen für den Vertrieb von Finanzprodukten und die entsprechende Kundenberatung für gewerbliche Finanzvermittler in Kraft. Das Gesetz zur Novellierung des Finanzanlagenvermittler- und Vermögensanlagenrechts (FinAnlVerm- u. VermAnlG 34f) definiert in der Finanzanlagenvermittlerverordnung (FinVermV) ...
**

05.11.2012 - Am 01.01.2013 treten neue Gesetzesregelungen für den Vertrieb von Finanzprodukten und die entsprechende Kundenberatung für gewerbliche Finanzvermittler in Kraft. Das Gesetz zur Novellierung des Finanzanlagenvermittler- und Vermögensanlagenrechts (FinAnlVerm- u. VermAnlG 34f) definiert in der Finanzanlagenvermittlerverordnung (FinVermV) erstmals gesetzlich die Informations-, Beratungs- und Dokumentationspflichten. Der Vermittlungsprozess und die damit im Zusammenhang stehenden Unterlagen müssen zur Sicherheit der Anleger für diese verständlicher und umfassender als bisher dokumentiert und aufbereitet werden. Hier setzt die vwd group Beratungslösung für Versicherungen, die „vwd sales process solution insurance“ an. Damit können Berater die wesentlichen Anforderungen der 2013 in Kraft tretenden Finanzanlagenvermittlungsverordnung (FinVermV) erfüllen.

Die „vwd sales process solution insurance“ hat Ende Oktober das Testat der Kanzlei Wirth-Rechtsanwälte, Fachanwälte für Versicherungsrecht und gewerblichen Rechtsschutz, erhalten.

„Die vwd-Beratungslösung erlaubt eine valide Angemessenheits- und Geeignetheitsprüfung“, konstatiert Rechtsanwalt Norman Wirth. „Informationspflichten gegenüber dem Anleger über Risiken, Kosten und Nebenkosten der angebotenen Finanzanlagen sowie Pflichten zur Einholung von Angaben über den Anleger und zur Empfehlung geeigneter Finanzanlagen werden in besonders verständlichen und einfach anwendbaren Datenmasken automatisiert abgefragt und können ohne viel Arbeitsaufwand dokumentiert werden. Systematisch erfasst der Fragebogen das Anlegerprofil und ermöglicht somit eine klare Abfrage, welche Kenntnisse und Erfahrungen der Anleger habe und welche finanziellen Verhältnisse gegeben sind.“

John H. M. Weber, Vice Executive Director der vwd group führt zu dem neuen Serviceangebot der Gruppe aus: „Mit der vwd sales process solution insurance bieten wir dem Finanzanlageberater ein dynamisches, klar strukturiertes und einfach zu bedienendes Tool, das auch für seine Kunden verständlich ist. Schritt für Schritt wird der Berater mit unserer Lösung durch den gesamten Beratungs- und Vertriebsprozess geführt und erhält eine rechtssichere Dokumentation mit den passenden Marktdaten inkl. der richtlinienkonformen Pflichtdokumentationen wie zum Beispiel die Rechenschaftsberichte, Jahres- und Halbjahresberichte, Factsheets oder das KID (Key Information Document) aus einer Hand geliefert.“

Die vwd group zählt zu den führenden europäischen Anbietern von Informations-, Kommunikations- und Technologielösungen für das Wertpapiergeschäft. Dabei hat sie sich auf kundenindividuelle Anforderungen im Retail Banking, Private Banking und Asset Management bei Finanzdienstleistern, Investoren und Medien spezialisiert.

Mit rund 470 Mitarbeitern an 18 Standorten in fünf Ländern ist die vwd group ein international tätiges Unternehmen mit Ausrichtung auf die lokalen Finanzmärkte. Zu den bekanntesten Marken zählen finanztreff.de, vwd funds service, vwd market manager und vwd portfolio manager.

Kontakt:

Wirth - Rechtsanwälte

Rechtsanwalt Norman Wirth

- Fachanwalt für Versicherungsrecht, Finanzwirt -

Carmerstr. 8 (am Savignyplatz)

10623 Berlin

Tel.: 030 / 319 80 544 0

Fax: 030 / 319 80 544 1

Webseite: www.wirth-rechtsanwaelte.com

Über „Wirth-Rechtsanwälte“:

Seit 1998 vertrauen anspruchsvolle Mandanten in Rechtsfragen auf die Kompetenz der bundesweit tätigen Kanzlei "Wirth-Rechtsanwälte". Die in der Kanzlei tätigen Anwälte haben sich insbesondere auf das Vermittler- sowie das Versicherungs- und Kapitalanlagerecht spezialisiert.

