

„Sichere dein Lebenswerk“: Fonds Finanz stellt Paket mit Musterverträgen vor

Die Fonds Finanz Maklerservice GmbH stellt ihren Vertriebspartnern ab sofort unter dem Motto „Sichere dein Lebenswerk“ ein umfassendes Paket mit Vertragsvorlagen zur Verfügung. Die Musterverträge regeln die Rechtsbeziehung zwischen dem Vermittler und seinen Kunden und ermöglichen höchsten Bestandsschutz.

27.11.2012 - **Die Fonds Finanz Maklerservice GmbH stellt ihren Vertriebspartnern ab sofort unter dem Motto „Sichere dein Lebenswerk“ ein umfassendes Paket mit Vertragsvorlagen zur Verfügung. Die Musterverträge regeln die Rechtsbeziehung zwischen dem Vermittler und seinen Kunden und ermöglichen höchsten Bestandsschutz. Die Vorlagen wurden von renommierten Fachjuristen entwickelt, genügen den aktuellen Datenschutzerfordernungen und stehen den Vertriebspartnern der Fonds Finanz kostenfrei zur Verfügung.**

Die eigenen Bestände sind das wertvollste Gut eines freien Vermittlers. Sie vor fremdem Zugriff zu schützen ist eine unerlässliche Maßnahme zur Sicherung der eigenen Existenz. Die Fonds Finanz setzt sich zugunsten ihrer Vertriebspartner seit vielen Jahren für höchstmöglichen Bestandsschutz ein. Unter dem Motto „Sichere dein Lebenswerk“ steht den Fonds Finanz-Partnern ab sofort ein neues Paket mit Vertragsvorlagen zur Verfügung, das die derzeit höchstmögliche Rechtssicherheit zwischen dem Vermittler und seinen Kunden sowie den bestmöglichen Schutz der Bestände bietet.

Reibungslose Bestandsübertragungen

Zahlreiche Vermittler bangen um die Sicherheit ihrer Bestände. Bei Aufgabe der Vermittlertätigkeit beispielsweise sind die eigenen Bestände nur sehr schwer zu übertragen, da hierfür die schriftliche Einwilligung eines jeden Kunden zwingend erforderlich ist. Diese im Nachhinein von allen Kunden einzuholen ist mühsam und kostet wertvolle Zeit.

Die Vertragsvorlagen der Fonds Finanz bieten genau hierfür eine Lösung: Durch das neue Vertragspaket werden die Voraussetzungen für eine reibungslose Bestandsübertragung geschaffen. Der Vermittler kann auf diese Weise schnell und flexibel reagieren.

„Sichere dein Lebenswerk“

Eine wesentliche Rolle spielen die neuen Vertragsvorlagen bei der Sicherung des Lebenswerks eines Vermittlers. Die über viele Jahre aufgebauten Bestände müssen vor dem Ruhestand an einen Nachfolger übertragen werden, da nur aktiv betreute Bestände eine Bestandspflegeprovision erbringen. Wurden für die Regelung des Rechtsverhältnisses mit dem Kunden die Vertragsvorlagen der Fonds Finanz genutzt, so kann der Vermittler alle Bestände an seinen Nachfolger übertragen, ohne vorher von jedem Kunden einzeln noch einmal die Erlaubnis hierfür eingeholt zu haben. Eine Information an den Kunden reicht hierfür aus.

Das Vorlagenpaket der Fonds Finanz besteht aus einem Maklervertrag, einer Maklervollmacht und einer Einwilligungserklärung zum Datenschutz. Das komplette Paket wurde in Zusammenarbeit mit renommierten Fachjuristen entwickelt und bietet weitreichende Rechtssicherheit für Vermittler, Kunden und Produktgeber. Insbesondere das sensible Thema Datenschutz und damit verbunden die Weiterleitung von Kundendaten an Produktgeber oder Partner (z. B. Maklerpools) wird transparent zwischen Vermittler und dessen Kunde geregelt.

Neben diesem neuen Servicepaket sichert die Fonds Finanz ihren Partnern bereits seit vielen Jahren vollen Bestandsschutz zu. So kann jeder Partner tagesaktuell eine von der

Geschäftsführung unterzeichnete Liste seiner Bestände online abrufen und ausdrucken. Diese dient als Nachweis, dass die aufgeführten Verträge von dem Fonds Finanz-Partner in eigenem Namen vermittelt wurden und ermöglicht somit den Übertrag des gesamten Bestandes auf einen anderen Partner der als Bestandsführer fungiert.

Pressekontakt:

Thorsten Jess
- Pressereferent -
Tel.: 089 / 1588 15 - 380
Fax: 089 / 1588 35 - 380
E-Mail: presse@fondsfinanz.de

Fonds Finanz Maklerservice GmbH
Riesstraße 25 (Haus A)
80992 München
Webseite: www.fondsfinanz.de

Über Fonds Finanz Maklerservice GmbH

Die Fonds Finanz Maklerservice GmbH ist der größte Allfinanz-Maklerpool Deutschlands. Mit über 26.000 Vertriebspartnern, 180 Mitarbeitern und 130 Regionaldirektoren ist das Münchener Unternehmen bundesweit tätig. Die Fonds Finanz erzielte im Geschäftsjahr 2011 Umsatzerlöse von 109,3 Mio. Euro. Der Gewinn belief sich auf 10,1 Mio. Euro (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit).

Die Fonds Finanz bietet umfassende und mehrfach ausgezeichnete Vertriebsunterstützung für Vermittler in den Sparten Leben, Kranken, Sach, Beteiligungen, Investment und Bankprodukte – 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: November 2012

Mehr unter: www.fondsfinanz.de.

