

Wirth-Rechtsanwälte bestätigt § 34 f – konformen EdV-gestützten Beratungs- und Vermittlungsprozess der ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH

Am 01.01.2013 traten neue Gesetzesregelungen für den Vertrieb von Finanzprodukten und die entsprechende Kundenberatung für gewerbliche Finanzvermittler in Kraft. 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.

Am 01.01.2013 traten neue Gesetzesregelungen für den Vertrieb von Finanzprodukten und die entsprechende Kundenberatung für gewerbliche Finanzvermittler in Kraft. 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.

Als professioneller Partner für Vermögensmanagement und Kompetenzzentrum für die klassische Geldanlage mit Investmentfonds steht die ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH mit ihren Wertpapier- und Geldmarktfonds seit mehr als 25 Jahren für Qualität und Sicherheit. Konsequenter Weise erfolgt daher nun auch der Einsatz einer neuen Beratungssoftware, welche auf die notwendigen rechtlichen Anforderungen durch Wirth-Rechtsanwälte geprüft wurde.

Grundlage der geprüften Beratungssoftware ist eine Entwicklung der vwd group, welche ebenfalls bereits durch Wirth-Rechtsanwälte geprüft, zertifiziert und vorab teilweise auch mitentwickelt wurde. Diese Software wurde nun durch die ALTE LEIPZIGER Trust an die spezifischen vertrieblichen Anforderungen ihrer Vermittler angepasst.

Individuelle Kundenwünsche, Prioritäten und Risikoeinstellungen lassen sich einfach erfassen und bilden die Grundlage für die Auswahl der richtigen Anlagestrategie und Fonds. Das System schlägt automatisch eines von mehreren Fondsportfolios vor, die mit Experten der ALTE LEIPZIGER Trust entwickelt wurden. Dazu stehen dem Berater umfassende Wertpapierinformationen zur Verfügung, die von der vwd group komplett bereitgestellt werden. Hierzu zählen tagesaktuelle Kurse, historische Zeitreihen, regelmäßig aktualisierte Fondsprospekte, Risikokennziffern und Stammdaten.

„Die Beratungslösung der ALTE LEIPZIGER Trust erlaubt eine valide Angemessenheits- und Geeignetheitsprüfung“, konstatiert Fachanwalt Norman Wirth. „Bei fachgerechter Anwendung können Berater die aufsichtsrechtlichen Anforderungen mit dieser Lösung gut erfüllen.“

Ansprechpartner zu dieser Meldung:

Rechtsanwalt Norman Wirth

Rechtsanwalt Norman Wirth, kanzlei@wirth-rechtsanwaelte.com

Kontakt:

Wirth - Rechtsanwälte

Rechtsanwalt Norman Wirth
- Fachanwalt für Versicherungsrecht, Finanzwirt -
Carmarstr. 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.

