


# §34 f GewO

Vorteile, Voraussetzungen, Unterstützung

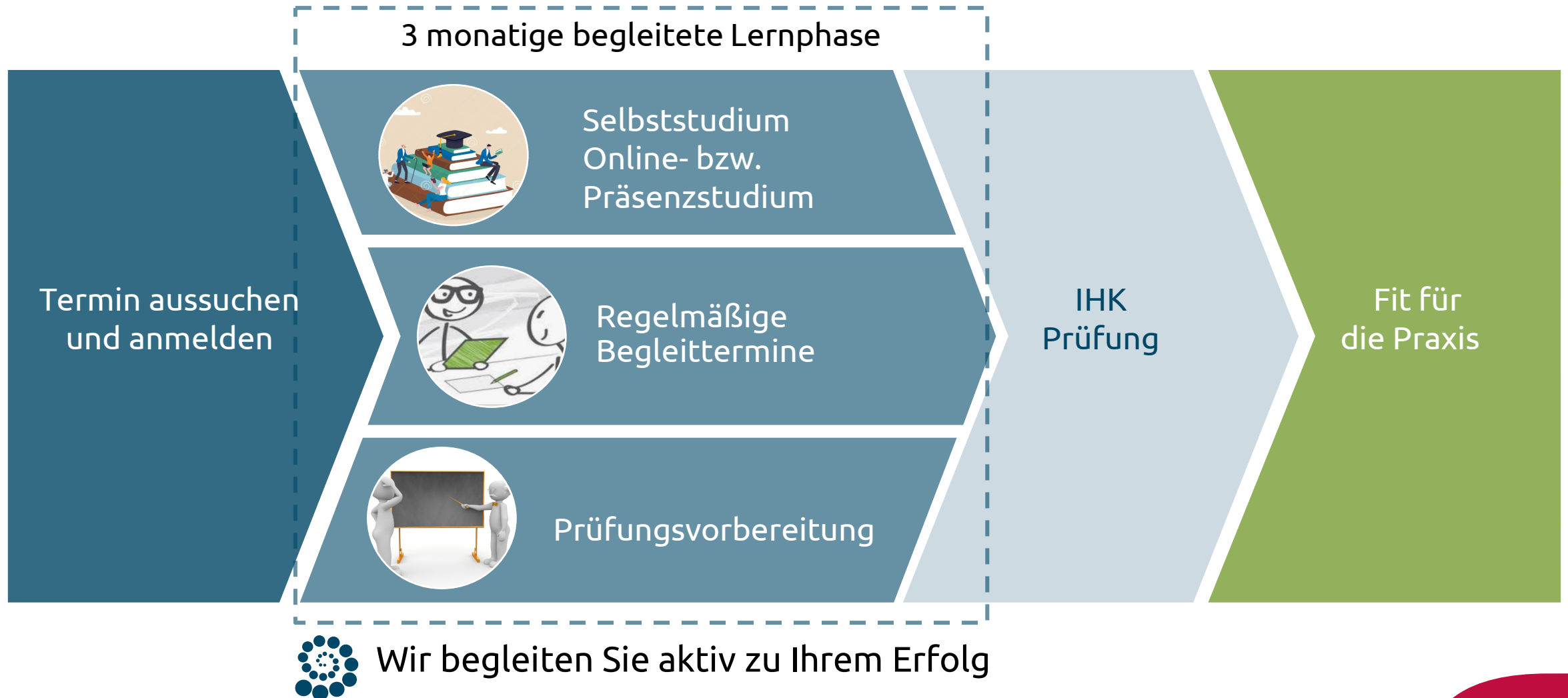


## Gute Gründe für den § 34f GewO

- 
- 👍 Gesetzliche Grundlage für den Vertrieb von Investmentfonds schaffen
  - 👍 Voraussetzung für die kompetente Beratung von Kunden - auch für Fondspolicen
  - 👍 Verbesserung Ertragssituation durch laufende Vergütung (BP und Service Entgelt / keine Stornohaftung, Depotübertragungen sichern zusätzliches Einkommen)
  - 👍 Abschottung des Kunden gegenüber Wettbewerb durch kombinierte Angebote in der ALH Gruppe = Steigerung der Attraktivität der eigenen Produktpalette
  - 👍 Fondslösungen können zusätzlich großvolumige Vertriebspotenziale im Firmengeschäft erschließen (ohne komplexe arbeitsrechtliche Fragestellungen)



# Ihr Weg zum/zur Finanzanlagenfachmann/-frau gem. § 34 f GewO



# Wir unterstützen Sie aktiv mit individueller Prüfungsvorbereitung



Gemeinsamer Check Ihres Sachstandes offenes Investmentvermögen / allgemeines wirtschaftliches Verständnis



Besprechung des Ergebnisses und individuelle Erstellung eines Prüfungsplanes



Bereitstellung Prüfungsunterlagen (auch eLearning Modul mit Prüfungsmodul)







Einführung in den digitalen Beratungsprozess



Präsenzphase AL Trust

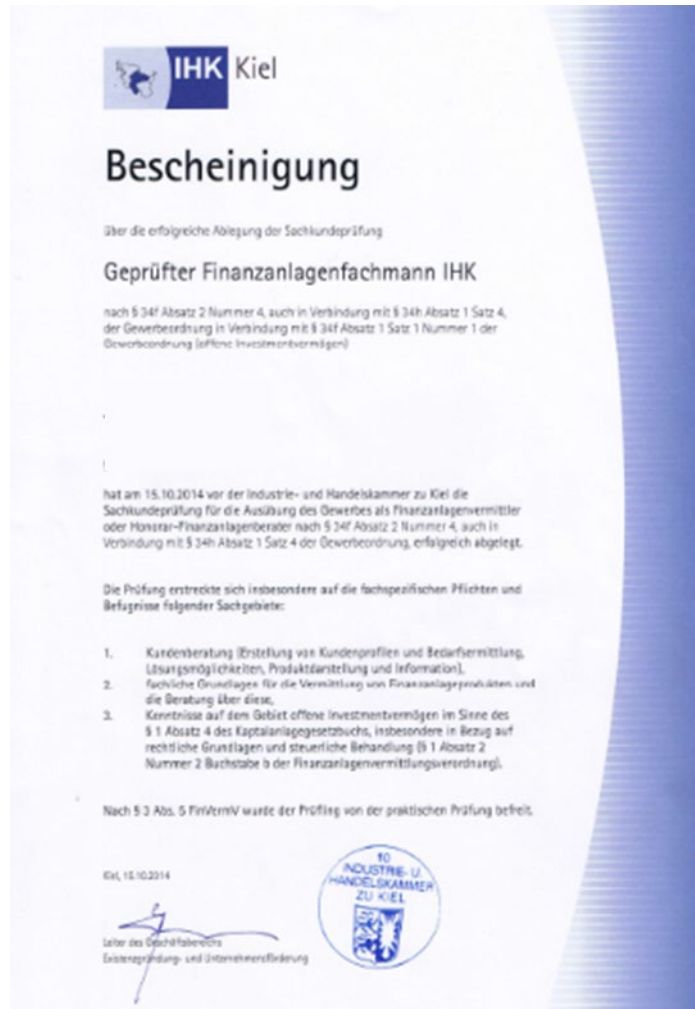


# Anbieter Präsenz- oder Onlineunterricht

-  [BWV Bildungsverband](#)
-  [IHK Industrie- und Handelskammer](#)
-  [DMA Deutsche Makler Akademie](#)
-  [Kuckertz et al. : Finanzanlagenfachmann/-frau IHK / Zur Vorbereitung auf die IHK-Sachkundeprüfung für die Finanzanlagenvermittlung nach § 34f Gewerbeordnung](#)



# Geschafft – jetzt kann's losgehen!



# Fondsvertrieb mit AL Trust – deshalb lohnt es sich für Sie!



**Vertrieb über Marktführer im Depotgeschäft: FIL Fondsbank (FFB) und FNZ**



**Frei Produktwahl unter mehr als 9.000 Investmentfonds**



**Attraktive Vergütungsmodelle**



**Keine Bindung an ein Haftungsdach**



**Individuelle Vereinbarung des Konditionenmix mit Ihren Kunden (z.B. Ausgabeaufschlag, Serviceentgelt)**



**Professionelle Unterstützung vor Ort**



**Kompetente Vermittlerhotline**



**Rundum Digital**

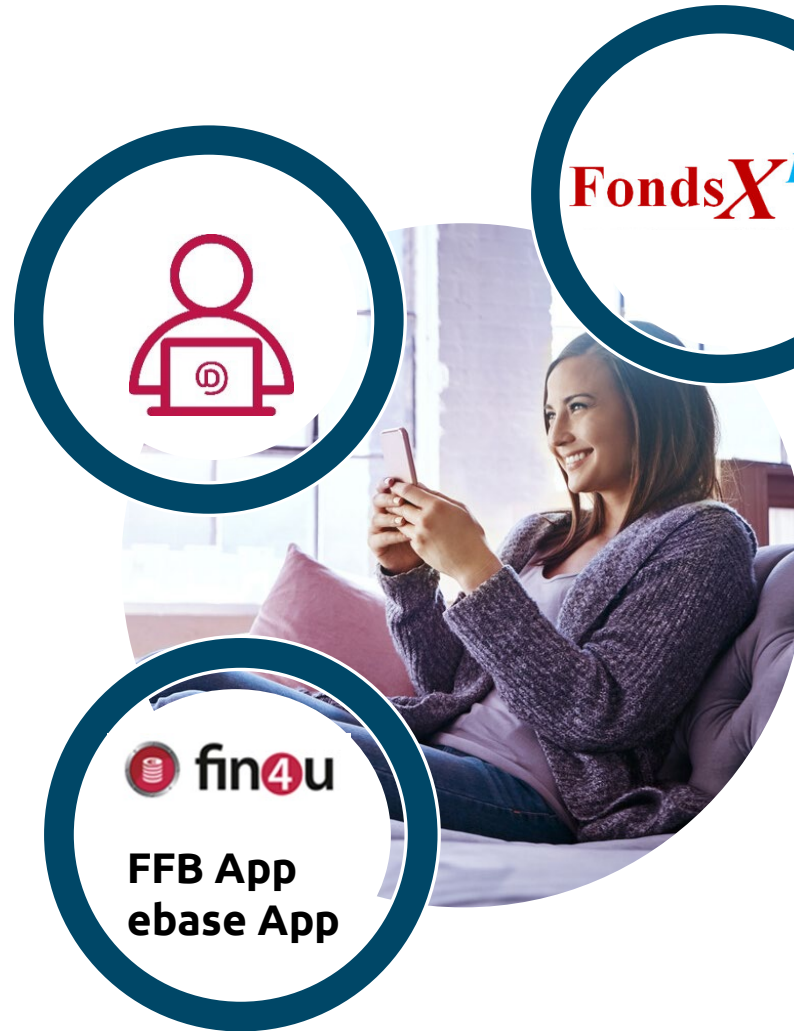


## Online-Depoteröffnung

- **FFB:** Depoteröffnung direkt auf/über Vermittler-Homepage
- **FFB und FNZ:** Depoteröffnung mit inSign über **FondsXpert**





## Online-Überblick für Kunden

- Aktuelles und individuelles Kunden-Reporting jederzeit direkt aus **FondsXpert**
- Online-Depotübersicht per App
  - FFB App / FNZ App
  - Fin4U App



## Digitale Beratung



- Beispielrechnung
- Kundenprofilierung
- Fondsauswahl festlegen
- Transaktionen, wie Kauf etc.
- Digitale Dokumentation des gesamten Beratungsprozesse

-  Rechtssicher, da FinVermV-konform
-  Umweltfreundlich, da papierlos
-  Zeitersparnis für Vermittler und Kunde
-  **FondsXpert für angebundene Vermittler kostenlos**





# Ansprechpartner und regionale Zuständigkeiten

Direktionsbevollmächtigte(r)		
<b>Dr. Thomas Havermann</b> Region Nord/Ost	0173 32 76 947	thomas.havermann@alte-leipziger.de
<b>Heike Gielen</b> Region Mitte/West	0172 44 31 969	heike.gielen@alte-leipziger.de
<b>Oliver Sommer</b> Region Süd/Südwest	0172 17 10 935	oliver.sommer@alte-leipziger.de
<b>Heiko Schimpf</b> bAV (bundesweit)	0162 18 95 734	heiko.schimpf@alte-leipziger.de



Gerne überlassen wir Ihnen diese Präsentation zu Informationszwecken. Bitte beachten Sie aber, dass die darin enthaltenen Informationen allgemeiner Natur sind und eine Beratung im konkreten Einzelfall nicht ersetzen können.

Diese Unterlage haben wir nach bestem Wissen erstellt und die Inhalte sorgfältig erarbeitet. Gleichwohl kann man Fehler nie ganz ausschließen. Bitte haben Sie deshalb Verständnis dafür, dass wir keine Garantie und Haftung für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit übernehmen. Infolgedessen haften wir nicht für direkte, indirekte, zufällige oder besondere Schäden, die Ihnen oder Dritten entstehen. Der Haftungsausschluss gilt nicht für vorsätzliches oder grob fahrlässiges Handeln oder bei Nichtvorhandensein zugesicherter Eigenschaften.

In die Zukunft gerichtete Aussagen sind naturgemäß mit Ungewissheiten verbunden. Deshalb können die tatsächlichen Ergebnisse von diesen abweichen. Eine Verpflichtung zur Aktualisierung von Zukunftsaussagen wird nicht übernommen.

Bei Kapitalanlage-Produkten gilt zusätzlich: Die Präsentation stellt keine Anlageberatung dar und sollte auch nicht als Grundlage für eine Anlageentscheidung dienen. Aus den gegebenenfalls dargestellten Wertentwicklungen der Vergangenheit können keine Rückschlüsse auf zukünftige Wertsteigerungen gezogen werden.

Unsere Marken und Logos sind international markenrechtlich geschützt. Es ist nicht gestattet, diese Marken und Logos ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung zu nutzen.

Inhalt, Darstellung und Struktur dieser Unterlage sind urheberrechtlich geschützt und eine Nutzung, Verwendung, Reproduktion oder Weitergabe an Dritte – ganz oder teilweise – ist nur mit unserer ausdrücklichen vorherigen schriftlichen Zustimmung zulässig. Alle Rechte sind vorbehalten.

© ALH Gruppe

