

Alte Leipziger Trust / Fonds / Privatkunden / Betriebliche Anleger

AL Trust – Ihre Vermittlerzentrale für erfolgreiches Fondsgeschäft

Fondsgeschäft soll einfach, effizient und vertriebsstark sein. Genau dafür ist die Alte Leipziger Trust Ihre zentrale Anlaufstelle. Als Vermittlerzentrale bündelt die AL Trust die fachliche, technische und organisatorische Unterstützung rund um Investmentfonds und Fondsdepots. Sie führt selbst keine Wertpapierdepots, sondern arbeitet mit den Fondsplattformen FIL Fondsbank (FFB) und FNZ Bank zusammen. Für Finanzanlagenvermittler bedeutet das: ein zentraler Ansprechpartner, kurze Wege und kompetente Unterstützung bei allen depot- und fondsbezogenen Anliegen.

Das leistet die AL Trust für Sie

Die AL Trust unterstützt Sie als Finanzanlagenvermittler vor allem dort, wo Fondsgeschäft entschieden wird: bei der Ansprache, bei der Beratungsvorbereitung, bei der Depotöffnung und in der laufenden Betreuung, und zwar sowohl für Privatkunden als auch für betriebliche Anleger.

Als Vermittlerzentrale übernimmt die AL Trust insbesondere:

- Unterstützung bei Fragen zur technischen Abwicklung über die Fondsplattformen
- Klärung depotbezogener Anliegen mit FFB und FNZ Bank
- Plausibilitäts- und Vollständigkeitsprüfung eingereichter Depotöffnungsanträge
- Unterstützung bei Transaktionen, Formularen, Vermittlerwechseln und Bestandsübertragungen
- Aufnahme und Weiterleitung von Reklamationen an die zuständigen Stellen
- Qualitätssicherung und Hinweise bei wiederkehrenden Fehlern in Anträgen oder Prozessen
- Schnittstellenfunktion zwischen Finanzanlagenvermittlern, Direktionsbevollmächtigten, Fondsplattformen und AL Trust

Vertriebsunterstützung, die Ihr Fondsgeschäft stärkt

Die AL Trust versteht sich als **Fondskompetenz-Center innerhalb der ALH Gruppe**. Ziel ist es, Sie im täglichen Vertrieb spürbar zu entlasten und neue Absatzchancen im Fondsgeschäft besser nutzbar zu machen.

Dazu gehören unter anderem:

Fachlicher Support: Unterstützung bei Fragen zu AL Trust-Fonds, ausgewählten Drittfonds, Fondsplattformen, Formularen und Abwicklungsprozessen.

FondsXpert: Das MiFID-II- und FinVermV-konforme Beratungstool unterstützt Sie von der Kundenprofilierung über die Fondsauswahl bis zur Beratungsdokumentation und Antragserstellung.

Aktuelle Vertriebsinformationen: Invest-Report, Fondsfactsheets, Marktkommentare, Fondsunterlagen, Plattform-News und weitere vertriebsrelevante Informationen stehen über digitale Kanäle wie Vermittlerportal, Website, Social Media und E-Mail-Newsletter zur Verfügung.

Digitale Prozesse: Unterstützung bei Online-Depoteröffnungen, elektronischen Unterlagen, Formularstrecken und plattformbezogenen Abläufen.

Aktive Impulse: Über Vertriebsaktionen, Webinare, Kampagnenunterstützung (z.B. Digidor) und die Zusammenarbeit mit den Direktionsbevollmächtigten hilft die AL Trust Ihnen dabei, vorhandene Potenziale im Fondsgeschäft gezielt zu aktivieren.

Ihr Vorteil im Vertrieb

Mit der AL Trust haben Sie keinen anonymen Plattformkontakt, sondern eine zentrale fachliche Drehscheibe im Konzern: serviceorientiert, vertriebsnah und auf das Fondsgeschäft spezialisiert. Das spart Zeit, reduziert Rückfragen, verbessert die Qualität der Abwicklung und schafft mehr Raum für das Wesentliche: **Kunden gewinnen, Bestände sichern und Fondsgeschäft ausbauen.**

Ihre Ansprechpartner im Fondsvertrieb



Heike Gielen

Leitung Fondsvertrieb

- Mobil 0172 4431969
- heike.gielen@alte-leipziger.de



Heiko Schimpf

Direktionsbevollmächtigter
fondsgebundene Treuhandlösung (CTA), bAV

- Mobil 0162 1895734
- heiko.schimpf@alte-leipziger.de



Oliver Sommer

Direktionsbevollmächtigter
Investment

- Mobil 0172 1710935
- oliver.sommer@alte-leipziger.de

**Bei Fragen oder für weitere Informationen: Vermittler-Hotline Alte Leipziger Trust,
Telefon 06171 66-6966, E-Mail trust@alte-leipziger.de. Wir sind gerne für Sie da.**