

Neues „Haftungsdach Basis“: Mit Jung, DMS & Cie. auch ohne § 34f zum Rundum-Berater

Neuartiges Haftungsdach-Angebot ermöglicht Vermittlern mit Anlagewissen die Finanzanlageberatung ohne § 34 f-Gewerbeschein / Rechtssichere Beratung und Vermittlung für nur 29,50 Euro zuzüglich 19% MwSt. im Monat / „Aktionsplan gegen Vermittlerschwund im Fondsgeschäft“

Ende 2014 lief die Übergangsfrist für den Sachkundenachweis für Finanzanlagenvermittler nach Einführung des Paragraphen 34f der Gewerbeordnung aus. Dies führte dazu, dass allein in den ersten drei Monaten des laufenden Jahres rund zehn Prozent der registrierten Finanzanlage-Vermittler ihre Tätigkeit im Wertpapierbereich eingestellt haben. Viele davon Vertriebsprofis, die zwar über umfängliches Wissen über Kapitalanlagen verfügen, nicht aber über die erforderlichen Qualifikationsnachweise. Deutliche Vergütungseinbußen sind die Folge.

Diesem Trend steuert Jung, DMS & Cie., einer der größten Maklerpools Deutschlands, mit seinem „Aktionsplan gegen Vermittlerschwund im Fondsgeschäft“ nun aktiv entgegen: Bereits seit Januar stellt Jung, DMS & Cie. sämtlichen angeschlossenen Investmentvermittlern die marktführende Software „Fundsaccess“ in der Vollversion vollständig kostenfrei zur Verfügung. Mit dem neuen JDC-Angebot „Haftungsdach Basis“ können nun Vermittler, die keine Zulassung nach § 34f der Gewerbeordnung haben, wieder zum Rundum-Berater werden und die Wünsche ihrer Kunden auch nach einer Finanzanlageberatung wieder selbst erfüllen. Das „Haftungsdach Basis“ ermöglicht es Vertriebsprofis, die zwar Anlagewissen, aber keine eigene Zulassung nach § 34f GewO besitzen, für Ihre Kunden Anlageberatung und Anlagevermittlung zu ausgewählten Investmentprodukten wie etwa fondsbasierten Riester-Produkten oder vermögensverwaltenden ETF-Strategien zu erbringen.

Vermittler profitieren zudem von der kompetenten, vertrieblichen Unterstützung, einem erfahrenen Team für Qualitätscontrolling und Compliance und von aktuellen, rechtskonformen Beratungs- und Vermittlungsdokumentationen. Damit sind Berater im „Haftungsdach Basis“ gesetzlich und regulatorisch immer auf der sicheren Seite.

Die Anbindung an das Haftungsdach Basis kostet monatlich nur 29,50 Euro monatlich zuzüglich Mehrwertsteuer für das komplette Servicepaket inklusive Zusatz-VSH und ist kurzfristig kündbar.

„Mit unserem neuen Angebot „Haftungsdach Basis“ reagieren wir auf die Nachfrage zahlreicher Poolpartner, die ihre Kunden aufgrund der neuen regulatorischen Anforderungen nicht mehr wie bisher auch in Kapitalanlagefragen beraten können, dies aber weiter wollen“, erläutert Dr. Sebastian Grabmaier, Vorstandsvorsitzender von Jung, DMS & Cie. den Aktionsplan. „Mit dem „Haftungsdach Basis“ steuern wir zudem einem vom Gesetzgeber sicherlich ungewollten Beratungsengpass bei vielen Endkunden wirksam entgegen, und das unter Einhaltung aller haftungsrechtlichen und Verbraucherschutz-Vorgaben.“