

Mithilfe des Riester-Reports trefflich auf MiFID II vorbereitet

Jüngst implementierte die Hamburger Netfonds-Gruppe den neuen DWS-Riester-Report in seine Beraterplattform AdWorks. Zielsicher können Berater somit DWS-Riester-Kunden über sämtliche Details - wie etwa zum Stand der Zulagen - informieren wie beraten.

Im Kontext künftiger MiFID II-Anforderungen stellt die bereitgestellte Unterstützung somit ein ideales Instrument für Netfonds-Partner dar, um nachvollziehbar die Qualität der Beratungsdienstleistung zu erhöhen und somit den zukünftigen Bezug von Bestandsprovisionen zu sichern.

Die RiesterRente zeichnet sich durch eine umfangreiche, staatliche Förderung aus. Neben den Zulagen in Form von Grundzulagen, Kinderzulagen und dem Berufseinsteigerbonus besteht auch die Möglichkeit in der steuerlichen Absetzbarkeit der eingezahlten Beiträge, bis zum geförderten Maximalbetrag von 4200€ jährlich bei gemeinsam veranlagten Ehepaaren. Dadurch können erhebliche Steuervorteile entstehen. Um in den Genuss der vollen Förderung zu gelangen, empfiehlt sich eine jährliche, regelmäßige Prüfung sowohl der Familiensituation als auch Einkommenslage der Kunden.

Um Netfonds-Partnern wie DWS-Riester-Kunden an dieser Stelle einen verbraucherorientierten Mehrwert anzubieten, entschied sich Netfonds zur Einrichtung des DWS-Riester-Reports in ihre Beraterplattform AdWorks. Mit einem Knopfdruck können Makler damit schnell und prägnant zu einzelnen oder allen Kunden einen detaillierten DWS-Riester-Report erstellen und zukommen lassen. Hierbei gibt der Report aufschlussreichen Überblick über zentrale Details wie etwa zur Höhe der Einzahlungen, Allokation und Entwicklung der Anlagen, Endalter, Bewertungssumme, aktuelle Beitragsgarantie oder zu geflossenen Zulagen.

Mittels „Abfragelisten“ ermöglicht das Tool weiterhin eine optimale Kundensegmentierung, wodurch im nächsten Schritt Zielgruppen individuell angesprochen werden können. Beispielhaft filtert das System über einen Zulagen-Check jene Verträge heraus, bei denen noch keine staatliche Förderung feststellbar ist. Im Anschluss können betroffene Kunden durch den Berater schriftlich, telefonisch oder per Email informiert, beziehungsweise beraten werden. Im Ergebnis bleiben Sparer der DWS Altersvorsorge somit immer bestens informiert.

Guido Steffens, Abteilungsleiter fondsgebundene

Altersvorsorge bei Netfonds, fasst die neue Service- wie Vertriebsunterstützung wie folgt zusammen: „Durch das ausgezeichnete Zusammenwirken von DWS Riester-Report und Netfonds-Beraterplattform AdWorks haben unsere Partner die Möglichkeit, ihre Riester-Kunden eingehend wie dauerhaft zu unterstützen/beraten und diesen Service zudem für den Kunden messbar zu machen. Folglich ermöglicht das neue Tool eine – ganz im Sinne künftiger MiFID II-Anforderungen – wirkungsvolle Verbesserung der Servicequalität.“

Der neue Riester-Report in Adworks bieten somit im Rahmen künftiger MiFID II-Anforderungen die Möglichkeit, den zukünftigen Bezug von Bestandsprovisionen sicher zu stellen.

Informationen zu dieser Dienstleistung wie vielen weiteren Serviceangeboten des Hamburger Pools Netfonds, erhalten teilnehmende Makler auf der Dortmunder DKM vom 25. bis 27. Oktober 2016 am Stand D09 der Netfonds AG in Halle 4.

Pressekontakt:

Olaf Schürmann
Telefon: 040 / 822 267 - 355
Fax: 040 / 822 267 - 100
E-Mail: oschuermann@netfonds.de

Unternehmen

Netfonds AG
Süderstr. 30
20097 Hamburg

Internet: www.netfonds.de

Über Netfonds AG

Die Netfonds Gruppe erzielte im Jahr 2015 einen Provisionsumsatz in Höhe von ca. 78 Millionen € und ist, gemessen an über 8,1 Milliarden Assets under Administration, einer der marktführenden Dienstleister der Branche. Mit aktuell 100 fachlich sehr gut ausgebildeten Mitarbeitern und über 4.100 angebundenen Beratern garantiert das Unternehmen höchste Beratungs- und Servicequalität.

Die Kombination aus Pool und Haftungsdach mit einer eigenen Rechtsabteilung, sowie Vermögensverwaltungen machen Netfonds zu einem Lösungsspezialisten für Regulierungen der Branche. Partner profitieren zudem von modernster Software, die den Beratungsprozess stark vereinfacht, sicher gestaltet und zielgruppengenaues Kundenmarketing ermöglicht.