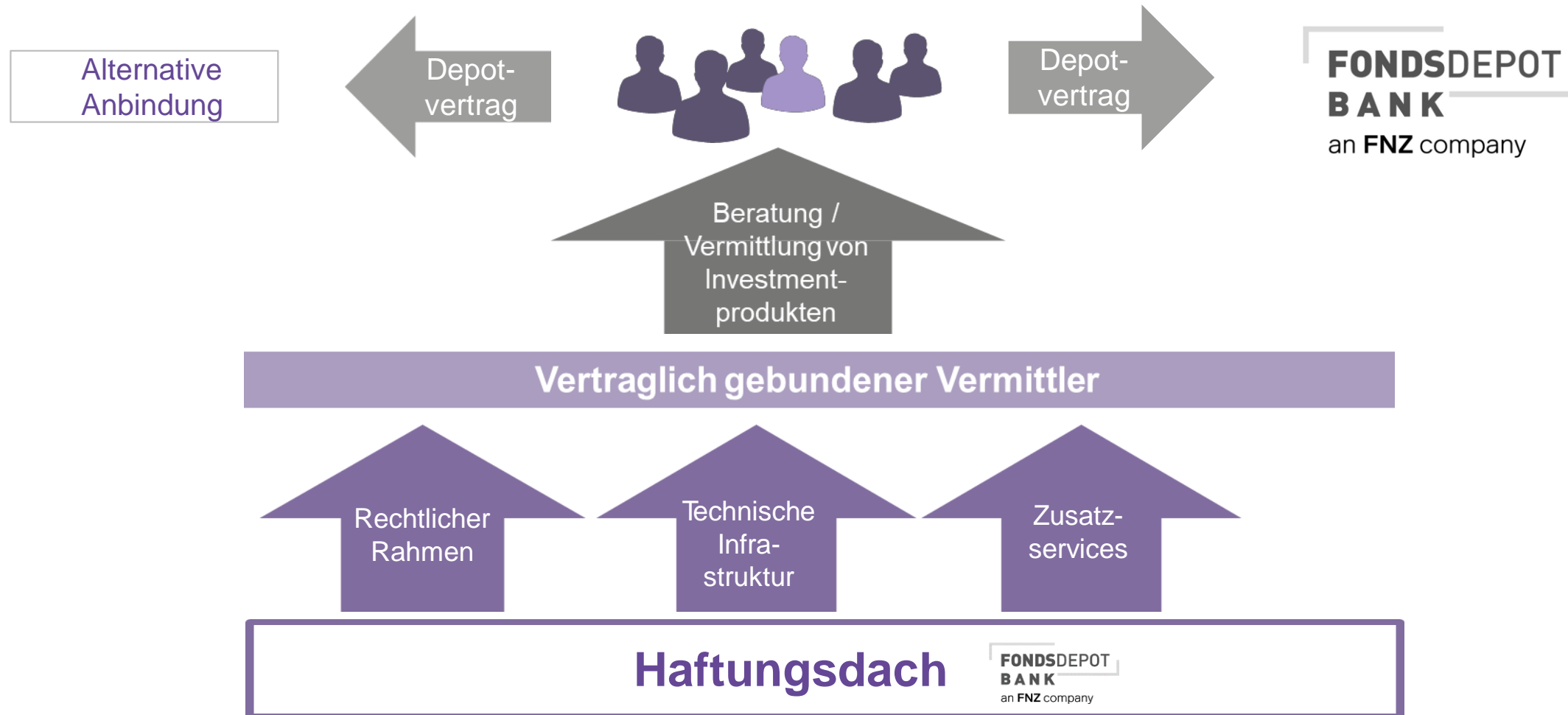


Haftungsdächer: Leben unter einem Dach

Christian Hormuth & Oliver Bäuerle



Erfolgreiche und bedarfsgerechte Finanzberatung unter einem Haftungsdach



Service Überblick

Haftungsdach

Vertragliche Anbindung der Vertriebspartner und Abschluss der Vermittlervereinbarungen
Prüfung und Überwachung von Vergütungssystem und -bestandteilen in Bezug auf mögliche Interessenkonflikte, sowie Prüfung etwaiger Vertriebsvorgaben
Prüfung und Überwachung individueller Werbemaßnahmen (z.B. Webseiten) und Aktivitäten der angeschlossenen Vermittler zu WpHG, MaComp, EU-DSGVO
Erstellung Zuwendungs- / Verwendungsverzeichnis, sowie schriftliche Vorgaben zu Anlageberatung, Geldwäsche, betrügerischen Handlungen, Beschwerden
Kommunikation und Abstimmung mit Wirtschaftsprüfern und Aufsicht (insb. jährliches Aufsichtsgespräch)
Bereitstellung und Weiterentwicklung einer WpHG konformen Beratungstechnologie / Bereitstellung von fachlichem und IT Knowhow für Vermittler und Kooperationspartner
Administration und Überwachung des Fondsuniversums / Erstellung übergreifender Handlungsempfehlungen für das im Haftungsdach angebotene Fondsuniversum
Prüfung von Anlagevermittlern und Anlageberatern, sowie dem obligatorischen Vertriebsbeauftragten (insb. Zuverlässigkeit und Sachkunde) / Einhaltung der Anforderungen nach WpHG Mitarbeiteranzeigeverordnung - WpHGMAAnzV
Erstellung von Schulungskonzepten und Durchführung von Schulungen
Administration (An-, Um- und Abmeldung) von Daten in den relevanten Bafin Registern
Prüfung der Dokumentation zur Vermittlung / Beratung -Antragsnachbearbeitung
Initiierung eines Sanktionsprozesses im Falle einer Überschreiten zuvor definierter Fehlerquoten
Beschwerdebearbeitung, Prüfung und Beantwortung ggü. Kunden, sowie Bewertung und ggf. Registermeldung der Beschwerden mit Bafin Relevanz

„Individuelle“ Aufteilung der Services

Ansprechpartner/in

Name: Christian Hormuth
E-Mail: Christian.hormuth@fondsdepotbank.de
Kontakt: +49 (0) 151 72930440

T 09281 7258-300, Mo-Fr von 08:00 – 20:00 Uhr

E info@fondsdepotbank.de

W fondsdepotbank.de

Fondsdepot Bank GmbH
95025 Hof



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.