



# Leben unter einem Dach

18-05-2023



# Was ist ein Haftungsdach?

---

## **Haftungsdach = Rechtsträger für Anlageberater ohne eigene Zulassung**

- Der Anlageberater fungiert als gebundener Vermittler (neudeutsch „Tied Agent“) im Namen und auf Rechnung des Rechtsträgers.
- Das Haftungsdach ist verpflichtet, den Berater zu beaufsichtigen und zu kontrollieren.
- Gegenüber dem Kunden tritt der Berater „wie ein Angestellter“ auf, auch wenn er auf selbständiger Basis tätig ist.
- Vertraglich gebundene Vermittler sind von der laufenden BaFin-Aufsicht befreit, stehen jedoch unter Institutsaufsicht.

# Das Haftungsdach von BN & Partners

---



BN & Partners ist seit 2004 als Haftungsdach und Vermögensverwalter in Deutschland tätig. Die Gesellschaft war damit einer der ersten Anbieter, die das Haftungsdachgeschäft als eigenes Geschäftsmodell etablierten.

*„Wir verstehen das Haftungsdach als einen Zusammenschluss gleichberechtigter Partner, die sich gegenseitig stärken. Dabei möchte wir Sie bestmöglich in Ihrem Geschäftsmodell unterstützen.“*

# Was bietet mir ein Haftungsdach?

---



## **Sicherheit unter einem stabilen Dach**

- Schutz / Sicherheit
- vollumfängliches Wertpapierspektrum
- professionelles Risikomanagement
- Planungssicherheit
- Vermögensverwaltungsangebot für Ihre Kunden
- zusätzlich erschließbare Vermögenswerte

# Was bietet mir die BN & Partners Capital AG?

---



- Vielzahl von Depotstellen
- Whitelabel-Portal für Kunden und Vermittler
- Erschließung weiterer Produktparten
- Vertriebsunterstützung
- Unterstützung bei der rechtlichen, technischen und organisatorischen Ausgestaltung des Beratungsalltags (z.B. ESG)
- Lancierung „eigener“ Fonds, Verwaltungsmodelle und Zertifikate
- Zukunftssichere Alternative in der Anlageberatung!

# Was muss ich beachten?

---

- Ausschließlichkeit (Bestand- und Neugeschäft)
- Homepage-Hinweis
- Dokumentation gegenüber Ihren Kunden
- Revision/Compliance: Außenprüfungen
- Beschwerde-Management
- Mitarbeitergeschäfte
- stetige Weiterbildung (Sachkunde)
- Aufzeichnungspflicht

# Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

---



## **Mirko Siepmann**

Vorstand

BN & Partners Capital AG

Steinstrasse 33

50374 Erftstadt

Telefon: 02235 9566350

Fax: 02235 956611

E-Mail: [mirko.siepmann@bnpartner.com](mailto:mirko.siepmann@bnpartner.com)

Web: [www.bnpartner.com](http://www.bnpartner.com)

