

Neues aus den Verbänden / Pools

Fonds Finanz Maklerservice GmbH

Fonds Finanz baut ihren Service für alle angebotenen Partner und Interessenten mit ihrem neuen Maklerbetreuungsteam weiter aus. Das derzeit zehnköpfige Maklerbetreuungsteam der insgesamt 90 Fonds Finanz Mitarbeiter steht für alle Fragen rund um die Zusammenarbeit mit Fonds Finanz täglich von 9 bis 19 Uhr zur Verfügung. Die Maklerbetreuung ist dem Geschäftsbereich Maklermanagement zugeordnet, der von Stefan Kennerknecht, Mitglied der Geschäftsleitung, geführt

wird. Die Abteilungsleitung des Maklerbetreuungsteams hat Carolin Schreyer übernommen. Für alle Vermittler, die sich im ersten Schritt den persönlichen Kontakt wünschen, bietet Fonds Finanz die Möglichkeit, sich im Rahmen der „MS Fonds Finanz“-Tour intensiver über die Zusammenarbeit mit dem Münchener Maklerpool zu informieren. Anmeldung zu den Terminen der verschiedenen Veranstaltungen:

www.fondsfinanz.de/kommen-sie-an-bord

degenia Versicherungsdienst AG

Das erste Halbjahr des Bad Kreuznacher Unternehmens ist, trotz Wirtschaftskrise, überaus erfolgreich verlaufen. Das Ziel von 4.000 Neuverträgen pro Monat konnte bereits im Juni erreicht werden und mit 4.212 Verträgen im Juli noch verbessert werden! Der Relaunch der Produktpalette ist weitestgehend abgeschlossen. Die

Zahl der Neuanbindungen hat sich von etwa 30 pro Monat auf aktuell etwa 50 erhöht. Damit nutzen bereits über 2.400 freie Vermittler die Produkte der degenia AG regelmäßig. Es werden ausschließlich Partner erfasst, die die gesetzlichen Anforderungen inkl. IHK-Registrierungsnummer erfüllen. www.degenia.de

monad Gesellschaft für Ruhestandsplanung mbH

Der Maklerpool monad stellt das neue Konzept der Ruhestandsplanung auf seiner Herbst-Roadshow vom 15. September bis 21. Oktober vor. Gastreferent bei drei der insgesamt acht Termine wird der ehemalige Fidelity-Vertriebsmanager und heutige Unternehmensberater Stuart Truppner sein. Die Kerndienstleistung des neuen Ruhestandsplaners besteht in der ausführlichen anlage – und anlegergerechten Aufklärung des Kunden sowie in der Ermittlung seiner individuell notwendigen Rendite und des individuell notwendigen

Ruhestandsvermögens. „Wichtiger Punkt ist die Hochrechnung bis ins höchste Alter hinein und die sich daraus ergebende Erkenntnis: Welche Investments eignen sich überhaupt, um die künftig notwendige Kaufkraft – nach Inflation und Steuern – erzielen zu können?“, sagt Geschäftsführer Peter Härtling. „Mit dem Ruhestandsplaner eröffnen wir dem Vermittler völlig neue Einkommensbereiche, mit denen er Honorare für seine Tätigkeit erzielen und die sicheren Bestandseinnahmen vervielfachen kann.“

www.monad.de

Verbund Deutscher Honorarberater GmbH (VDH)

Eine Verdoppelung von Ausstellern und Teilnahme-Buchungen kann der VDH bereits etliche Tage vor dem Start seiner Veranstaltung „Kongress & Messe Honorarberatung 2009“ vermelden. Neu ist zudem, dass ein Programm für zwei Tage aufgelegt wurde. Der 13. Oktober dient einer Fülle an

Workshops zu den Themen Asset-Management, Versicherungen & Vorsorge, Stiftungsberatung, Honorarberatung und Praxis. Am 14. Oktober wird, ebenfalls erstmals, parallel in zwei Sälen getagt. Programm und Anmeldungen finden sich auf www.honorarberaterkongress.de

BCA AG

Die BCA dokumentiert ihre Topsellerliste als Indikator des derzeitigen Anlegerverhaltens. Wie investieren die Anleger in der Krise? Welche Anlageklassen werden bevorzugt? Auskunft gibt die monatlich veröffentlichte Liste der Fonds-Topseller der BCA.

„Die Liste unserer Topseller im Investmentbereich ist ein hervorragender Indikator des gegenwärtigen Anlegerverhaltens. Schließlich handelt es sich dabei um die ‚Hitparade‘ der durch unsere BCA Partner über den Broker Pool vermittelten Anlageprodukte. Und hinter diesen rund 10.000 unabhängigen Finanzdienstleistern steht ein Vielfaches an Anlegern – alles in allem also ein durchaus repräsentativer Ausschnitt des Marktes“, erläutert BCA Investmentvorstand Dr. Michael Keilholz.

Im August erwiesen sich gleich nach dem Spitzenreiter über ein Jahr – Carmignac Patrimoine – besonders die offenen Immobilienfonds wieder als sehr beliebt. Als ausschlaggebend für die Normalisierung der Absatzlage dieser Anlageklasse nach Wiederöffnung des AXA ImmoSelect betrachtet das BCA Investment Research die im Verhältnis zu den erzielbaren Renditen sehr günstigen Preise speziell gewerblicher Immobilien.

Fonds für Unternehmensanleihen sind wieder aus den Top Sellern verschwunden. Dies deckt sich mit der taktischen Markteinschätzung der BCA.

Die BCA Topsellerliste im August 2009:

1. Carmignac Patrimoine
2. Fidelity Funds, European Growth Fund
3. KanAm grundinvest Fonds
4. Grundbesitz Global RC
5. Haus-Invest europa
6. DWS Vermögensbildungsfonds I
7. Carmignac Investissement
8. FT Accugeld
9. Lingohr-Systematik-LBB Invest
10. Invesco PRC Equity

www.bca.de

Z a h l e n | D a t e n | F a k t e n

So werden Sie Honorar-Berater!

wissensforum-honorarberatung.de

„Man spart Zeit, Geld und viel Ärger mit Fehl-Informationen aus zweiter und dritter Hand.“

Das Wissensforum Honorarberatung ist die erste Online-Infothek für alle Marktteilnehmer. Im Wissensforum engagieren sich erfahrene und nachweislich erfolgreiche Honorarberater, spezialisierte Unternehmensberater, Wissenschaftler, mit der Honorarberatung vertraute Juristen, professionelle Infrastrukturlieferanten, Fachpublizisten, Haftungsdachexperten und seriöse Produktgeber.

Renommierte Dozenten präsentieren das Know-how der Honorarberatung in Video-Vorträgen, regelmäßigen Online-Seminaren und Präsentationen. Darüber hinaus stehen mehr als 30 Stunden Videomaterial, Daten & Fakten, Dokumente und Formulare sowie vier Diskussionsforen zur Verfügung. Dieser Content ist verbunden mit dem gesamten Netzwerk der echten Honorarberatung in Deutschland. Alle echten Honorar-Tarife und weitere Produkte werden vorgestellt.

Dank dem integrierten Honorar-Rechner kann im Wissensforum jeder Marktteilnehmer das Geschäftsmodell der Honorar-Beratung für sich in Ruhe erproben.

Honorarberater  
online

ifh institut für 
honorarberatung

Jung, DMS & Cie.

Als erster Maklerpool führt Jung, DMS & Cie. (JDC) ab sofort "Managed Futures" als eigene Produktkategorie und damit eigenes Geschäftsfeld ein. In den letzten Jahren haben Managed Futures immer dann ihre Stärke bewiesen, wenn es Turbulenzen an den Kapitalmärkten gab. Durch deren Beimischung in Kunden-depots kann für mehr Stabilität gesorgt werden. Unabhängig von der Marktentwicklung sind Erträge sowohl in steigenden als auch in fallenden Märkten möglich. Davon ausgehend, dass es auch in Zukunft eher mehr denn weniger deutliche Marktschwankungen geben wird, ist es laut JDC für Kunden und Berater unabdingbar, Depots zukünftig noch breiter zu streuen und über die Beimischung weiterer Anlageklassen nachzudenken. Managed Futures Funds können ein großes Spektrum von Handelsmöglichkeiten auf Waren und Rohstoffen jeder Art sowie auf Finanztitel wie Währungen, Zinsen oder Aktienindizes nutzen. Poolpartnern von JDC stand diese Anlagekategorie bisher ausschließlich in Form von Zertifikaten zur Verfügung. Dies erforderte in Deutschland die Anbindung unter das JDC Haftungsdach.

„Jetzt ermöglichen wir allen angeschlossenen Beratern den Einsatz von Managed Futures mittels in Deutschland zum Vertrieb zugelassener und vor allem voll regulierter und hochtransparenter Investmentfonds, deren Sondervermögen bekanntermaßen insolvenzsicher ist,“ so Dr. Sebastian Grabmaier, Vorstandsvorsitzender von Jung, DMS & Cie.

www.jungdms.de

Charta Börse für Versicherungen AG

Die Studie „Marktanteile der Versicherer im Vertriebskanal Makler“* zeigt, dass ewige Treue bei der Produktpartner-Partnerwahl immer weniger gegeben ist. Immer mehr Kollegen vermitteln zudem auch Angebote der Direktversicherer.

www.charta.de

* Maklerverbund Charta Börse für Versicherungen AG und YouGovPsychonomics AG.

AFS GmbH
Eisenacher Landstr. 15 · 99986 Oberdorla
Tel.: 03601-75800 · Fax: 03601-758025
info@vl-fonds.de · www.vl-fonds.de

**AfW - Bundesverband
Finanzdienstleistung e.V.**
Ackerstr. 3 · 10115 Berlin
Tel.: 030-20454403 · Fax: 030-20634759
wirth@afw-verband.de

AMEXPool AG
Am Schafstein 2 (Industriegebiet West)
79379 Müllheim
Tel.: 07631-3640-0 · Fax: 07631-3640-20
info@amex-online.de · www.amex-online.de

AMZ MaklerService
Flurstr. 35 · 86562 Berg im Gau
Tel.: 08454-914430 · Fax: 08454-9144311
kontakt@amz-maklerservice.de
www.amz-maklerservice.de

Apella Maklerverbund
Friedrich-Engels-Ring 50
17033 Neubrandenburg
Tel.: 0395-5719090 · Fax: 0395-5719097
info@apella.de · www.apella.de

ASKUMA AG
Prager Ring 4 -12 · 66482 Zweibrücken
Tel.: 06332-7916-80 · Fax: 06332-791689
kontakt@askuma.de · www.askuma.de

BCA AG
Siemensstr. 27 · 61352 Bad Homburg
Tel.: 06172-495510 · Fax: 06172-495550
willkommen@bca.de · www.bca.de

blau direkt GmbH & Co. KG
Fackenburg Allee 11 · 23554 Lübeck
Tel.: 0451-87201-151 · Fax: 0451-87201-251
info@blaudirekt.de · www.blaudirekt.de

CARAT Fonds Service AG
Südliche Ringstr. 61 · 63225 Langen
Tel.: 06103-83 35 60 · Fax: 06103-94 64 42
strobel@carat-ag.de · www.carat-ag.de

CHARTA
Steinstraße 31 · 40210 Düsseldorf
Tel.: 0211-864390 · Fax: 0211-8643998
info@charta.de · www.charta.de

ConceptIF AG
Friedrich-Ebert-Damm 160 A · 22047 Hamburg
Tel.: 040-696970660 · Fax: 040-696970661
info@conceptif.de · www.conceptif.de

CONSENSUS GmbH
Miesners Hof 1 · 27377 Scheeßel
Tel.: 04263-911400 · Fax: 04263-9114040
info@consensus.de · www.consensus.de

ConceptA Service GmbH
Sternstraße 25 · 35066 Frankenberg
Tel.: 06451-7234 0 · Fax: 06451-7234 20
info@concepta.com · www.concepta.com

degenia Versicherungsdienst AG
Brückes 63a · 55543 Bad Kreuznach
Tel.: 0671-840030 · Fax: 0671-8400329
info@degenia.de
www.degenia.de

FinanzDock
Kaistraße 2 · 40221 Düsseldorf
Tel.: 0211-95717 0 · Fax: 0211-95717 111
zentrale@finanzdock.com
www.finanzdock.com

FinanceScout24 AG - Hamburg
Steinstraße 7 · D - 20095 Hamburg
Fax: 040 - 30 707 109
info@financescout24.de
www.financescout24.de

FONDSNET
Steinstr. 33 · 50374 Erftstadt
Tel.: 02235-956610 · Fax: 02235-956611
info@fondsnet.de · www.fondsnet.de

forum Partner-GmbH
Kieler Straße 357-359 · 22525 Hamburg
Tel.: 040-547773-20 · Fax: 040-547773-51
contact@forumpartner.de
www.forumpartner.de

GSR Maklerverbund e.K.
Gottesackerstr. 11 · 85221 Dachau b. M.
Tel.: 08131-3190-0 · Fax: 08131-3190-20 /-30
GSR.Maklerverbund@gsr.de · www.gsr.de

Inno-Finance Makler-Service GmbH
Greifenberger Str. 14
86938 Schondorf a. Ammersee
Tel.: 08192-9330330 · Fax: 08192-93303340
info@innofinance.de · www.innofinance.de

INVERS GmbH
Bahnhofstr. 65 · 04158 Leipzig
Tel.: 0341 5256 200 · Fax: 0341 5256 201
kontakt@invers-gruppe.de
www.invers-gruppe.de

Jung, DMS & Cie. AG
Postfach 13 02 55 · 65090 Wiesbaden
Tel.: 0611-33 53 000 · Fax: 0611-33 53 355
info@jungdms.de · www.jungdms.de

**KOMM Investment &
Anlagenvermittlungs GmbH**
Sigmaringer Str. 49 · 70567 Stuttgart (Möhr.)
Tel.: 0711-718 636-0 · Fax: 0711-718 636-22
kontakt@komminvestment.de
www.komminvestment.de

Konzept & Marketing GmbH
Podbielskistr. 333 · 30659 Hannover
Tel.: 0551-640540 · Fax: 0551-64054444
marketing@k-m.info · www.k-m.info

**maxPool Servicegesellschaft für
Finanzdienstleister mbH**
Hamburger Str. 205 · 22083 Hamburg
Tel.: 040-29 99 40-0 · Fax: 040-29 99 40-600
info@maxpool.de · www.maxpool.de

Monad GmbH
Martin-Moser-Str. 27 · 84503 Altötting
Tel.: 08671-96 41 0 · Fax: 08671-96 41 15
info@monad.de · www.monad.de

MWF Makler & Wirtschaftsforum
82239 Alling bei München
Tel.: 08141-37 80-0 · Fax: 08141-37 80-99
info@mwf.de · www.mwf.de

Netfonds GmbH
Süderstr. 30 · 20097 Hamburg
Tel.: 040-8222670 · Fax: 040-822267100
info@netfonds.de · www.netfonds.de

Neue Vermögen AG
Gewerbepark Kaserne 5 · 83278 Traunstein
Tel.: 0861-7086-10 · Fax: 0861-7086-111
willkommen@neue-vermoegen.de
www.neue-vermoegen.de

Parity AG
Kaiser-Wilhelm-Ring 13 · 50672 Köln
Tel.: 0221-94 99 57 0 · Fax: 0221-94 99 57 57
info@parity-ag.de · www.parity-ag.de

**Plansecur Management GmbH & Co.
Marketing und Service KG**
Druseltalstraße 150 · D-34131 Kassel
Tel.: 0561-935 51 50 · Fax: 0561-935 51 70
service@plansecur.de · www.plansecur.de

[pma:]
Finanz- und Versicherungsmakler GmbH
Münsterstr. 111 · 48155 Münster
Tel.: 0251-700 17-0 · Fax: 0251-700 17-111
info@pma.de · www.pma.de

SERVICE-POOL für Finanzdienstleister
Justus-von-Liebig-Weg 2 · 31848 Bad Münden
Tel.: 05042-5070-70 · Fax: 05042-5070-80
info@inovesta.de · www.inovesta.de

Top Ten Investment-Vermittlungs AG
Pirckheimerstraße 68 · 90408 Nürnberg
Tel.: 0911-180 1000 · Fax: 0911-180 1023
zentrale@topten-ag.de · www.topten-ag.de

VDH GmbH
Verbund Deutscher Honorarberater
Emailfabrikstraße 12 · 92224 Amberg
Tel.: 09621-78825-0 · Fax: 09621-78825-20
info@vdh24.de · www.vdh24.de

Verband Deutscher Versicherungsmakler e.V.
20457 Hamburg, Cremon 33
Tel.: 040-36 98 20-0 · Fax: 040-36 98 20-22
www.vdvm.de

WIFO GmbH
Verbund unabhängiger Versicherungsmakler
Gewerbering 15 · D-76287 Rheinstetten
Tel.: 0 72 42-9 30-0 · Fax: 0 72 42-9 30-1 00
info@wifo.com · www.wifo.com

VSAV e. V.
Birkenweg 5 · 74193 Schwaigern-Niederhofen
Tel.: 0 71 38-96 07 90 · Fax: 0 71 38-96 07 20
E-Mail: info@vsav.de