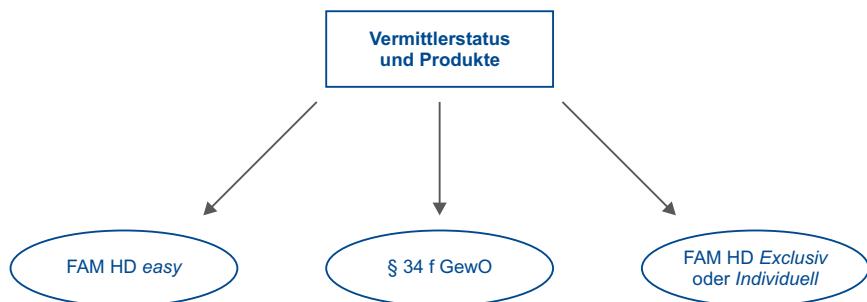


Die Zukunft der Anlagenvermittlung ab 1.1.2013 aus Sicht der FiNet Asset Management AG



DWS RiesterRente Premium,
FAM Vermögensverwaltungs-
strategien (Zuführer),
optional Beteiligungen, wenn
Kenntnisse vorhanden sind

Produktspektrum
analog zum § 34 c GewO,
d. h. Riester, Einzelfonds,
Beteiligungen, Zuführung
von VV-Mandaten

Investmentfonds,
Aktien, Anleihen, Zerti-
fikate, Zuführung von
VV-Mandaten,
Beteiligungen über IC
Consulting

FiNet Asset Management AG

Neue Kasseler Straße 62 C-E
35039 Marburg

Telefon: 06421 1683-500
Telefax: 06421 1683-510
E-Mail: info@finet-am.de

www.finet-am.de


FiNet®
Asset Management AG



Das neue Haftungsdach FAM HD easy




FiNet®
Asset Management AG

Haftungsdach leicht gemacht – FAM HD easy

Die Einführung des § 34f GewO wird die Beraterlandschaft ab 2013 nachhaltig verändern. Wir als Ihr Dienstleister sehen es daher als unsere Aufgabe, Sie auf dem Weg in die Zukunft der Anlagenvermittlung zu unterstützen.

Um auch ab dem 1. Januar 2013 Altersvorsorgeprodukte (z. B. DWS RiesterRente Premium) vermitteln zu können und im eingeschränkten Umfang Investmentprodukte anbieten zu können, erweitern wir das Haftungsdachangebot der FAM.

Das neue **FAM HD easy** ist modular aufgebaut und vor allem für Versicherungsvermittler geeignet, für die sich der § 34f GewO wirtschaftlich nicht lohnt, die aber auf „Investment“ nicht verzichten wollen.

Folgende Leistungen können Sie Ihren Kunden anbieten:

- ✓ Altersvorsorgeprodukte, wie z. B. **DWS RiesterRente Premium**
- ✓ Fonds-Vermögensverwaltung **Metzler Honorar-VV**.

Sie können auch als Zuführer für größere Einzelmandate auftreten, die auch in Policen der LV 1871 oder Swiss Life in Liechtenstein eingebunden werden können.

- ✓ Optional: **Beteiligungen** aus den Kategorien *Exklusiv* und *Auswahl* über unseren Kooperationspartner IC Consulting in Rosenheim. Zurzeit können über 30 Fonds vermittelt werden.

Sie können weiterhin alle Dienstleistungen der FAM in Anspruch nehmen, dürfen allerdings **keine** Einzelfonds mehr vermitteln oder beraten. Wir empfehlen daher, Ihre Bestände an Einzelfonds rechtzeitig in die Vermögensverwaltung zu überführen. Sie sichern sich Ihre Bestände und verstetigen Ihr Einkommen.

Was kostet das Haftungsdach FAM HD easy?

Für 30 Euro pro Monat zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer sind Sie dabei. Eine zusätzliche Vermögensschadenhaftpflicht ist nicht notwendig.

Was muss ich tun?

Um den Anforderungen, die an vertraglich gebundene Vermittler (Haftungsdachpartner) seitens der BaFin gestellt werden, zu genügen, bieten wir für „nicht sachkundige“¹ in Kooperation mit **Going Public! Akademie für Finanzberatung AG** ein Schulungsprogramm an. Nach erfolgreicher Teilnahme erhalten Sie ein Zertifikat, um Ihre Qualifikation nachweisen zu können. Nur damit dürfen Sie auch über den **31. Mai 2013** hinaus Ihre Tätigkeit als Vermittler ausüben. Die einmaligen Kosten werden für das Grundprogramm (vier E-Learning-Module plus jeweils ein Präsenztag in Marburg) bei 540 Euro liegen. Eine Mehrwertsteuer auf Schulungsleistungen wird nicht erhoben. Für den optionalen Beteiligungsbereich werden wir gemeinsam mit IC Consulting einen separaten Schulungsblock anbieten.

Als „Frühbucher-Bonus“ werden wir den Partnern, die bis zum 31.12.2012 ins Haftungsdach wechseln, je nach vermitteltem Geschäftsvolumen zwischen 25 % und 100 % der Schulungskosten einmalig rückvergüteten.

Folgende Staffel ist vorgesehen:

zwischen 250.000 und 500.000 Euro	25 %
zwischen 500.000 und 750.000 Euro	50 %
zwischen 750.000 und 1.000.000 Euro	75 %
ab 1.000.000 Euro	100 %

In das Volumen gehen alle Geschäfte aus den drei Modulen Altersvorsorge, Vermögensverwaltung und Beteiligung ein, die innerhalb von 12 Monaten nach Eintritt von Ihnen vermittelt werden.

Sollten Sie Interesse an **FAM HD easy** haben, dann sprechen Sie uns an.
Wir sind gerne persönlich für Sie da.

¹ Sachkundige sind in §§1 der WpHGMAnzV geregelt.