



Deutsche Gesellschaft für
RuhestandsPlanung



WissensWertes

Immer aktuell mit der DGFRP:

- Das dürfen Sie nicht verpassen: Investment Konferenz von Dimensional
- Risikovorabfrage - einfach und effizient - DER Workshop
- Wichtiger Hinweis für Vermittler mit GmbH
- FFB Depoteröffnungsanträge
- WINBRIDGE - digitale Kontoeröffnung "Managed Account"
- FFB informiert
- Gesellschaftsnews

Das dürfen Sie nicht verpassen: Investment Konferenz von Dimensional



Das dürfen Sie nicht verpassen:
Virtuelle Investment Konferenz von Dimensional
mit dem Thema:

„Virtuelle Wissenschaft des Investierens“

**am Donnerstag, 30. Juni 2022 von 13:00 Uhr
bis 17:30 Uhr.**

Folgende spannende Themen erwarten Sie:

- Erfolgsfaktor Investmentphilosophie
- Dimensionals Aktienstrategie
- Dimensionals Anleihestrategien
- Konstruktion von globalen Portfolios
und viele mehr.

Zur Anmeldung schreiben Sie eine kurze E-Mail (Name und E-Mail-Adresse, mit der Sie sich einloggen möchten) an:

e.brunner@dgfrp.de

Betreff: Anmeldung virtuelle Konferenz
Dimensional am 30. Juni 2022

Den Zugangslink zur Konferenz erhalten Sie direkt von Dimensional.

Risikovorfrage - einfach und effizient - DER Workshop



Liebe Vertriebspartner,

die Absicherung der Arbeitskraft wird für Sie und Ihre Kunden immer ein wichtiges Thema bleiben. Die **vorvertragliche Anzeigepflicht** kann eine Hürde bei der Antragsstellung sein - nicht nur für Sie.

Viele Vermittler nutzen aus diesen Gründen schon den Weg einer Risikovorfrage, aber schöpfen Sie dabei schon das **volle Potential** aus?

Wir können Ihnen in unseren exklusiven, interaktiven Workshop die wichtige Frage beantworten:

Wie setze ich eine Risikovorfrage ein, um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen?

Teil 1 Workshop: Montag, 04.07.2022 10:00 Uhr
[Jetzt anmelden](#)

Teil 2 Workshop: Montag, 11.07.2022 10:00 Uhr
[Jetzt anmelden](#)

Wichtiger Hinweis für Vermittler mit GmbH



Wir möchten Sie darauf aufmerksam machen, dass für Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbH) mitteilungspflichtige Angaben bis spätestens zum 30.06.2022 dem Transparenzregister zur Eintragung übermittelt werden müssen. Falls Sie dies noch nicht erledigt haben, sollten Sie sich unbedingt rechtzeitig damit befassen. Die Mitteilung muss elektronisch über die Webseite www.transparenzregister.de erfolgen. Den dazu benötigten Zugang erhalten Sie direkt auf der

genannten Webseite, ebenso eine Kurzanleitung und alle weiteren Informationen.

Informationen dazu finden Sie u. a. im Merkblatt der IHK Bayern:

[zum Merkblatt](#)

FFB Depoteröffnungsanträge



FFBTM
FIDELITY GROUP

Sehr geehrte Vertriebspartner,

bitte beachten Sie, dass ab 01.06.2022 die Anträge FFB Zweitdepot nicht mehr verwendet werden dürfen.

Eingereichte Anträge für ein Zweitdepot werden von der FFB ab dem 01.06.2022 nicht mehr akzeptiert.

Aus diesem Grund ist der Antrag im MSC ebenfalls abgeschaltet.

Für ein zweites Depot muss künftig ein neuer Depoteröffnungsantrag erstellt werden. Die verringerten Kosten bleiben jedoch gleich.

Weitere Informationen hierzu werden von der FFB in Kürze folgen.

[mehr dazu](#)

WINBRIDGE - digitale Kontoeröffnung "Managed Account"

WINBRIDGE[®]
The mark of the winner

Ab jetzt können Sie den MANAGED ACCOUNTS über den digitalisierten Kontoeröffnungs-Prozess sehr einfach und effizient umsetzen.

[Jetzt Webinar-Aufzeichnung ansehen](#)

FFB informiert



Ab sofort akzeptiert FFB ausschließlich die neue Depoteröffnungsanträge (Stand 01.2022). Die aktuelle Version 01/22 steht Ihnen bereits im MSC zur Verfügung.

Wir bitten Sie die Depoteröffnungsanträge, die nach 01.06. mit dem alten Stand eingereicht wurden (auch wenn diese bis 31.05.2022 generiert wurden), erneut zu erstellen und einzureichen.

Gesellschaftsnews



Helvetia
[Relaunch Helvetia CagoTrucker](#)
[Vertriebsinformation und Highlightblatt](#)

ZBI
[Schriftliches Verfahren](#)

ZBI
[Jahresbericht ZBI Professional 8](#)

BEWERTEN SIE UNS JETZT!



Haben Sie Anregungen zu unserem Newsletter? © Deutsche Gesellschaft für RuhestandsPlanung mbH | Martin-Moser-Str. 27 | 84503 Altötting | Tel +49 (0)8671 9641-0 | Fax +49 (0)8671 9641-15 | Web www.deutsche-ruhestandsplanung.de | Geschäftsführer: Peter Härtling | Amtsgericht Traunstein | HRB 8039 | Gerichtsstand Altötting | UStID: DE 155068659 | Aufsichtsbehörde nach § 34c, § 34d, § 34f, § 34i GewO: Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern | Weitere gesetzliche Angaben und Schlichtungsstellen: [HIER klicken](#).

§ Rechts- und Risikohinweis § Die Deutsche Gesellschaft für RuhestandsPlanung mbH prüft und aktualisiert die Informationen in ihrem Newsletter ständig. Trotz aller Sorgfalt können wir für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der zur Verfügung gestellten Informationen keine Haftung, Garantie oder Gewähr übernehmen. Gleiches gilt auch für Webseiten, auf die mittels Hyperlink verwiesen wird. Die Deutsche Gesellschaft für RuhestandsPlanung mbH ist für den Inhalt dieser Webseiten nicht

verantwortlich und hat keinerlei Einfluss auf deren Gestaltung. Die Deutsche Gesellschaft für RuhestandsPlanung mbH behält sich das Recht vor, Änderungen und Ergänzungen der bereitgestellten Informationen vorzunehmen. Die Vervielfältigung oder auszugsweise Weitergabe der zur Verfügung gestellten Informationen ist nur mit ausdrücklicher, schriftlicher Genehmigung der Deutschen Gesellschaft für RuhestandsPlanung mbH erlaubt. Keine der genannten Investmentgesellschaften und Produktpartner haften für die hier aufgeführten Informationen und den Inhalt auf dieser Webseite. Die Darstellung der Webseite ist kein Verkaufsangebot. Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen ist der gültige Verkaufsprospekt der jeweiligen Gesellschaft mit dem geprüften Jahresbericht bzw. dem Halbjahresbericht. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Erträge schwanken und können nicht garantiert werden. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte angelegte Summe zurück erhält. Dies gilt insbesondere dann, wenn die Anteile bereits nach kurzer Zeit zurückgegeben werden. Bei der Anlage in Investmentfonds besteht, wie bei jeder Anlage in Wertpapieren und vergleichbaren Vermögenswerten, das Risiko von Kurs- und Währungsverlusten. Zurückliegende Ergebnisse sind nicht notwendigerweise Anhaltspunkte für künftige Erträge und Wertentwicklungen. Alle Informationen gelten ausschließlich für deutsche Anleger.

Wenn Sie diese E-Mail (an: a.hinterwinkler@dgfrp.de) nicht mehr empfangen möchten, können Sie diese [hier](#) kostenlos abbestellen.