



Deutsche Gesellschaft für
RuhestandsPlanung



Immer aktuell mit der DGFRP:

- Online Schulungen im Mai
- Peter Härtling als Vermögensschutz-Experte am Kapital Kongress
- STAR FUND - Jetzt wirds kreativ!
- Erinnerung Geldwäscheschulung
- Einladung zur Objektbesichtigung und Immobilienschulung
- STAR FUND informiert
- DWS News
- Franklin Templeton: Aktualisierung persönlicher Kundendaten
- Gesellschaftsnews

Online Schulungen im Mai



Holen Sie sich fundiertes Wissen direkt von den besten Experten!

Jeden Mittwoch um 10:00 Uhr präsentieren wir Ihnen aktuelle Themen mit den besten Experten aus unserem Netzwerk. Online und direkt vom Profi.

Mittwoch, 04.05.2022 10:00 Uhr
Asset Protection Konzeption
Referent: Bernhard Steinegger
[Jetzt anmelden](#)

Mittwoch, 11.05.2022 10:00 Uhr
Dimensional
Referent: Alan Horovitz
[Jetzt anmelden](#)

Mittwoch, 18.05.2022 10:00 Uhr
Silber
Referent: Günther Luitz
[Jetzt anmelden](#)

Mittwoch, 25.05.2022 10:00 Uhr
LV Widerruf
Referentin: Jessie van der Pütten
[Jetzt anmelden](#)

Auf unserer Homepage können Sie den aktuellen und laufend erweiterten Schulungskalender einsehen und sich auch gleich für die Webinare anmelden:
www.deutsche-ruhestandsplanung.de/webinare

Peter Härtling als Vermögensschutz-Experte am Kapital Kongress



Mit dem Thema „Asset Protection – Vermögensschutz“ hat sich Peter Härtling spätestens seit der Corona-Krise einen über die Landesgrenzen hinaus bekannten Namen gemacht. Nun gibt er seine Expertise allen interessierten Zuschauerinnen und Zuschauern am Kapital Kongress weiter. Dazu laden wir Sie herzlich ein – und schenken Ihnen eine Freikarte! Der Kongress läuft vom 5. bis 8. Mai 2022. Tragen Sie sich gleich ein, machen Sie sich einen Überblick über die neuesten Entwicklungen und kontaktieren Sie uns anschließend für die Umsetzung. Egal ob als Verbraucher oder Geschäftspartner.

Hier Freikarte holen

STAR FUND - Jetzt wirds kreativ!

STAR  FUND

Liebe Geschäftspartner,

STAR FUND kündigte schon im letzten Newsletter an, dass neue zusätzliche Marketinginstrumente geschaffen wurden, die sowohl STAR FUND bei der Wahrnehmung "draußen" und Ihnen bei der Kundenansprache helfen sollen.

mehr erfahren

Erinnerung Geldwäscheschulung



Bitte beachten Sie weiterhin, dass in Kürze mit der Abrechnung im Fondsbereich, Versicherungsbereich und allen anderen vom GWG betroffenen Bereichen, ohne diese Geldwäscheschulung mit positiven Abschlusstest leider keine Provision ausbezahlt werden kann.

Weitere Informationen entnehmen Sie unserem Newsletter vom 30.03.2022 zum Thema „[Geldwäscheschulung ist freigeschaltet](#)“.

Einladung zur Objektbesichtigung und Immobilienschulung



Liebe Vertriebspartner,

es gibt sie nur noch selten. Beste Immobilienlagen und Denkmalschutzobjekte mit enormen Wertsteigerungspotential. Sichern Sie sich Ihr Kontigent.

Kontigente werden exklusiv nur an anwesende Teilnehmer vergeben.

Melden Sie sich gleich an.

**Live-Veranstaltung:
Montag, 02.05.2022 bis Dienstag, 03.05.2022**

[mehr erfahren](#)

STAR FUND informiert

STAR  FUND

Liebe Geschäftspartner,

STAR FUND möchte darüber informieren, dass sie den Mindest-BCCV (also den Forderungswert) ab kommenden Monat auf 10.000,00 € für alle Gesellschaften vereinheitlichen. Das, was für ausländische Gesellschaften bislang schon galt, wird ab dem 1. Mai 2022 auch für deutschen Gesellschaften eingeführt.

[mehr erfahren](#)

Aktualisierung wichtiger Dokumentationen



Sehr geehrte Damen und Herren,

im Rahmen der Datenerhebung/-aktualisierung bekommen Ihre Kunden automatisch innerhalb der nächsten Wochen diese Aufforderung per Post zugesandt.

Wie gut kennen Sie Ihre*n Kunden*in?

Die aktuellen Bestimmungen zur Verhinderung von Geldwäsche verpflichtet Templeton, für alle mit deren Fonds verbundenen Anleger die Unterlagen zu aktualisieren. Dadurch wird die Sicherheit Ihrer Kunden erhöht. Das Risiko nicht autorisierter Transaktionen und mögliche betrügerischer Versuche auf Kundenkonten zu zugreifen wird verringert.

Im Rahmen der Datenaktualisierung erhalten Ihre Kunden ab dem 01.02.2022 eine entsprechende Aufforderung per Post.

Nehmen Sie sich ca. 25 Minuten Zeit, um in einer Webkonferenz alles Wichtige aus erster Hand zu erfahren.

[zum Webinar](#)

Unter <https://www.franklintempleton.de/privatanleger/kyc> können Ihre Kunden die Datenerhebung ganz bequem und schnell online erledigen.

Aktualisierung persönlicher Kundendaten



Am Ende des letzten Jahres wurden ca. 35.000 Kunden der DWS Fondsplattform angeschrieben, um fehlende oder zu aktualisierende personenbezogene Daten einzuholen.

Eine große Anzahl der Kunden haben inzwischen die relevanten Informationen zur Verfügung gestellt, die in den Systemen erfasst wurden bzw. aktuell erfasst werden.

Dennoch gibt es eine nicht unerhebliche Anzahl von Vorgängen, bei denen Kunden noch keine Rückmeldung gegeben haben oder die derzeit nicht abgeschlossen werden können. Diese Depots werden mit einer Verfügungssperre versehen. Sobald die erforderlichen Informationen und Daten vorliegen, kann die Verfügungssperre aufgehoben werden und der Kunde wieder vollumfänglich über sein Depot verfügen.

Im Vertriebspartnertool Partner@Web finden Sie den neuen Report „unvollständige Legitimationsdaten“.

Mithilfe dessen können Sie Ihre Kunden selektieren, deren Depots mit einem entsprechenden Sperrkennzeichen versehen wurden.

[Mehr erfahren](#)



Nürnberger
NÜRNBERGER Produkt-News April 2022

SDK
SDK leistungsstark und weiteres

appRIORI
Newsletter 04-2022, Auskunftsanspruch beim
Versicherer?

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.