



Deutsche Gesellschaft für
RuhestandsPlanung



WissensWertes

Immer aktuell mit der DGFRP:

- Umsatzgarant Fondsshop
- FFB – WEGWEISER ESG-Regulierung
- Virtuelle Investment Konferenz Dimensional
- Die Berufsunfähigkeitsversicherung der Swiss Life
- 26 Prozent Kosten für eine Lebensversicherung – Rendite sieht anders aus
- Gesellschaftsnews

Umsatzgarant Fondsshop



Haben Sie gewusst, dass der Investmentbestand derjenigen Vermittler, die den Quixx-Fondsshop nutzen, im Durchschnitt 10 Mio. Euro beträgt? Da ein Depot über den Fondsshop komplett ohne Beratung, Protokollierung, Termin und 24/7 abgeschlossen werden kann, hat Corona die Nachfrage stark angekurbelt. Haben Sie schon einen eigenen Fondsshop? Einmalig nur 299 Euro zzgl. MwSt. für die Einrichtung durch den Anbieter, keine monatlichen Kosten!

Die Bestellung und Einrichtung des Fondsshops ist ganz einfach:

https://www.quixx-online.de/quixx_shop.html

FFB – WEGWEISER ESG-Regulierung



FFBTM
FIDELITY GROUP

Sehr geehrte Vertriebspartner,

ab dem 2. August 2022 ist es so weit: Die Aufgabe der Beratung, Nachhaltigkeitspräferenzen von Kunden mit dazu passenden nachhaltigen Produkten in Einklang zu bringen, tritt in Kraft. Und damit ein Kraftakt für die Beratung. Denn wo bisher „nur“ Risiko-Rendite-Profile des Kunden mittels WpHG-Fragebogen erhoben und systematisch Portfoliolösungen zugeordnet werden, kommt nun eine weitere Dimension ins Spiel: Die Nachhaltigkeit. Das magische Dreieck der Anlageberatung wird zum Viereck.

[mehr erfahren](#)

Virtuelle Investment Konferenz von Dimensional



Wir laden Sie herzlich ein, zur virtuellen Investment Konferenz von Dimensional mit dem Thema:

„Virtuelle Wissenschaft des Investierens“

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

Webinarinhalte entnehmen Sie bitte der Agenda: [Agenda](#)

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.

Die Berufsunfähigkeitsversicherung der Swiss Life



Liebe Vertriebspartner,

die Berufsunfähigkeitsversicherung (BU) ist **für alle sinnvoll**. Denn wer den eigenen Beruf aufgrund gesundheitlicher Einschränkungen nicht mehr ausüben kann, muss mit erheblichen finanziellen Einbußen rechnen. Da der **Staat** nur eine **geringe finanzielle Absicherung** bietet, ist der private **Berufsunfähigkeitsschutz** für ein **selbstbestimmtes Leben** unerlässlich. Die Berufsunfähigkeitsversicherung von Swiss Life sorgt für Ihre **lückenlose Absicherung**.

[mehr erfahren](#)

26 Prozent Kosten für eine Lebensversicherung – Rendite sieht anders aus



Liebe Vertriebspartner,

die BaFin – die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht – hat in ihrem März-Journal aktuelle Zahlen zu den **Kosten der Lebensversicherer** veröffentlicht. Der BdV hat diese Zahlen ausgewertet und konkretisiert.

Wie können Sie Ihren Kunden einen Ausweg und gleichzeitig einen **Mehrwert** bieten?

Erfahren Sie in unserem Webinar, wie die **aktuelle Lage der Lebensversicherer** in Deutschland ist und wie Sie Ihren Kunden helfen können.

Mittwoch, 25.05.2022 um 10:00 Uhr

Ich freue mich auf Ihre Anmeldung!
Viele Grüße
Jessie van der Pütten

[Jetzt anmelden](#)



die Bayerische
+++ Neue Best-Leistungs-Garantie in der
Hausrat Flexibel Prestige Plus +++ Jungmakler
Award 2022 +++ Neue Web-Seminare zum
Thema Gewerbe +++ Neuer Endkundenrechner
Grundfähigkeitsversicherung +++

SDK

leistungsstark: PKV Roadshow; Digitales KV
Spezial; Risikovorabanfragen; Neuer KV-Voll-
Antrag; Innovationspreis; SDK Maklertage 2022;
BKV und Engemann bei Cash.ONLINE;
Jungmakleraward 2022

Nürnberger

Produkt-News Mai: Erste BAG-Entscheidungen
zum Arbeitgeberzuschuss im Zusammenhang
mit bestehenden Tarifverträgen

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: k.roitzsch@dgfrp.de) nicht mehr empfangen möchten, können Sie diese [hier](#) kostenlos abbestellen.