



Deutsche Gesellschaft für
RuhestandsPlanung



Immer aktuell mit der DGFRP:

- FFB – Aktiver Legal Entity Identifier ab 1. Juli 2022
- Winner – Information zum Ankauf von Lebensversicherungen
- Risikoanfrage – einfach und effizient – DER Workshop – TEIL 2
- Prisma MultiSafe – Ihre lebensbegleitende Existenzversicherung
- FFB – Änderungen bei Fondsverkäufen und Überweisungen Abwicklungskonto
- BMW/MINI – profitieren Sie von tollen Konditionen
- Gesellschaftsnews

FFB - Aktiver Legal Entity Identifier ab 1. Juli 2022



FFBTM
FIDELITY GROUP

Sehr geehrte Vertriebspartner,

für die Ausführung einer ETF-Transaktion oder einer Übertragung der Anteile mit Gläubigerwechsel müssen alle Kunden(depots), die als juristische Personen aufgesetzt sind, über einen gültigen Legal Entity Identifier (LEI) verfügen. Daher muss der Status eines LEI auf ‚ACTIVE‘ lauten.

Das betrifft auch Sparpläne. So sehen es die Validierungsregeln der ESMA vor.

[mehr erfahren](#)

Winner – Information zum Ankauf von Lebensversicherungen



Sehr geehrte Vertriebspartner,

wir möchten den Hinweis der Winner AG zur aktuellen Situation beim Ankauf von Lebensversicherungen gerne an Sie weitergeben:

„Aktuell ist der Ankauf von Kapitallebens- und Rentenversicherungen mit einem Rückkaufswert unter 30 Tsd. Euro, Beginndatum ab 2004 und langer Restlaufzeit für einen Ankauf aufgrund der Kapitalmarktsituation problematisch. Wir werden bei diesen Vertragsgenerationen nur noch in wenigen Fällen ein Angebot abgeben können.

Selbstverständlich prüfen wir auf Wunsch auch weiterhin diese Verträge und hoffen bei einer Beruhigung der Zinsmärkte auch wieder, wie gewohnt, diese Vertragsgenerationen verlässlich ankaufen zu können.“

Wenn Sie Fragen zu Verträgen haben, die Sie gerne einreichen wollen, können Sie sich gerne an **Jessie van der Pütten** wenden.

☎ 08671 9641-11

✉ j.vanderpuetten@dgfrp.de

Risikovorfrage – einfach und effizient – DER Workshop – TEIL 2



Sehr geehrte 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?

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

**Jetzt für den Workshop Teil 2 anmelden:
Montag, 11.07.2022 10:00 Uhr**

Jetzt anmelden

Prisma MultiSafe – Ihre lebensbegleitende Existenzversicherung



Risikolebens- und Berufsunfähigkeitsversicherungen bieten sinnvollen Schutz für den Erhalt Ihres Lebensstandards und die Absicherung Ihrer Lieben. Wer weiter denkt, will aber oft mehr. Die Prisma MultiSafe bietet Rundumschutz für alle Fälle und schützt Sie gegen sechs der größten Lebensrisiken.

Ein Vertrag, ein Partner – sechsfach gut versichert ohne Einzelverträge oder Ausschnittsdeckungen. Das spart Zeit und Geld.

Webinar: Mittwoch, 13.07.2022 um 10:00 Uhr

Referent: Rainer Overbeck

Jetzt anmelden

Einladung zur Objektschulung mit Besichtigung von 19.07. bis 20.07.2022

EINLADUNG ZUR IMMOBILIENSCHULUNG UND BESICHTIGUNG IN ZWICKAU



Einschätzung und Standortbetrachtung zu unserem Exklusivobjekt in Zwickau.

Auf unserer Live-Veranstaltung in Zwickau erhalten Sie alle Informationen. Da wir dieses Objekt im Exklusiv-Vertrieb erhalten, haben wir die Möglichkeit bestimmte Kontingente an Sie und damit für Ihre Kunden zu vergeben.

Live Event:

Dienstag, 19.07.2022 bis Mittwoch, 20.07.2022

Inhalt:

- Vorstellung HG Wohnbau
 - Präsentation Vertriebsobjekt
 - Besichtigung Zwickau und Objekt
 - gemütliches Beisammensein am Abend
 - Objektbesichtigung an Tag 2 mit Ihren Kunden.
- Wir führen Sie durch die Objekte und bringen Ihren Kunden den Industrie-Standort Zwickau näher.

Melden Sie sich noch heute an. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt

Jetzt anmelden

FFB – Änderungen bei Fondsverkäufen und Überweisungen Abwicklungskonto



FFBTM
FIDELITY GROUP

Liebe Geschäftspartner,

im Anhang senden wir Ihnen die aktuelle FFB Vermittlerzentralinfo.

Bei Fragen können Sie sich gerne an uns wenden.

mehr dazu

BMW/MINI – profitieren Sie von tollen Konditionen



Sehr geehrte Vertriebspartner,

ein neues Quartal bricht an und trotz der ungünstigen Gegebenheiten, können Ihnen tolle Konditionen angeboten werden.

Dieses Quartal ist neben dem extrem sportlichen M240i Coupé und dem MINI Cooper S Cabrio, auch noch der elegante 640i GT dabei.

Weitersagen lohnt sich.

Weitere Informationen erhalten Sie unter:

<https://dgfrp.bundk.de/>

Für Ihr Wunschfahrzeug und ein individuelles Angebot stehen Ihnen Ihre persönlichen Ansprechpartner – [Patrick Nieke](#) und [Lukas Klein](#) – sehr gerne zur Verfügung.

mehr erfahren



Allianz
Nachhaltigkeit goes Hollywood: Jetzt Platz
sichern zur Erstaussstrahlung am 20.07.2022

AXA
Fachinformation von AXA - 04.07.2022:
Studierenden-Aktion Kranken

Deutsche Handwerker
RisikoLebensversicherung
Ab 01.07.: Die neue RisikoLebensversicherung

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.

