



Deutsche Gesellschaft für
RuhestandsPlanung



WissensWertes

Immer aktuell mit der DGFRP:

- FFB sperrt Depot-Transaktionen ohne gültige Adresse
- Anmeldung für FinVermV-Prüfung ab sofort möglich
- Aktuelle Webinare
- Migration Proxalto – das ändert sich ab Juli 2022
- DWS Depot Online – Änderung beim Login
- Gesellschaftsnews

FFB sperrt Depot-Transaktionen ohne gültige Adresse



FFBTM
FIDELITY GROUP

Liebe Geschäftspartner,

im Anhang finden Sie die aktuelle
Vermittlerzentraleninfo.

[mehr erfahren](#)

Anmeldung für FinVermV-Prüfung ab sofort möglich

FinVermV- Prüfung nach § 24

Die Anmeldung zur FinVermV-Prüfung für das Jahr 2021 ist ab sofort möglich.

Um die Anmeldeformulare anzufordern, klicken Sie bitte [hier](#).

Bitte beachten Sie, dass eine Prüfung nur dann möglich ist, wenn das prüfungspflichtige Geschäft 2021 ausschließlich über die DGfRP abgewickelt wurde.

Aktuelle Webinare und Live-Veranstaltungen



27.07.2022:
Photovoltaik: Nutzen, Entwicklung, Markt,
Perspektiven und Ertrag
[Jetzt anmelden](#)

03.08.2022
Momentum 2.0 – Ihre Luxemburger
Fondsplattform
[Jetzt anmelden](#)

30.08.2022
Die Asset Protection Mehr-Speichen-Strategie in
Walsrode – LIVE
[Jetzt anmelden](#)

31.08.2022
Die Asset Protection Mehr-Speichen-Strategie in
Kamen – LIVE
[Jetzt anmelden](#)

Es gibt Änderungen bei Ihren Proxalto-Verträgen – informieren Sie sich jetzt

Dialog

Migration Proxalto – das ändert sich ab Juli 2022

Aktuelle Informationen für Sie

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Juli schließt die Proxalto Lebensversicherung AG den größten Teil der technischen Übertragung ihres Vertragsbestands ab. Rund drei Millionen Versicherungsverträge wurden dann auf die Verwaltungsplattform von Viridium migriert.

Auf den Inhalt der Verträge hat diese Migration keine Auswirkungen. Für Ihre Kunden ist dauerhaft gewährleistet, dass ihre Verträge unverändert fortgeführt werden und alle Vertragsinhalte, insbesondere Garantien und Leistungen, vollumfänglich erhalten bleiben.

Die technischen Arbeiten zur Übertragung sind umfangreich. Aus diesem Grund ergeben sich einige Änderungen bei den Provisionsabläufen und den digitalen Services.

Provisionszahlungen werden in den ersten Wochen verzögert erfolgen. Ebenso kann die Bearbeitung von Maklervollmachten, Betreuerwechsel etc. etwas länger dauern.

DWS Depot Online – Änderung beim Login



Seit einiger Zeit bieten wir für unsere Kund*innen eine überarbeitete Version unseres Online-Tools an. Neben einem neuen Design und einer übersichtlicheren Gestaltung bietet es auch Informationen zur Wertentwicklung über mehrere Zeiträume an. Darüber hinaus kann der Login über Email und Passwort erfolgen. Die vollständige Depotverwaltung ist auch über Apps möglich. Diese haben wir vor wenigen Wochen aktualisiert und mit Leistungsverbesserungen ausgestattet. Die Apps für das iPhone oder das Android-Smartphone finden Sie hier:

[APP Store](#)

[Google Play Store](#)

Kund*innen, die noch mit der älteren Web-Version arbeiten, werden im Rahmen ihres derzeitigen Logins hingewiesen, dass diese Option nur noch bis **Ende August 2022** verfügbar ist. Sie werden gebeten, auf die **neue Version** umzustellen. Hierzu werden wir ab Juli mit einem Banner auf die bevorstehende Änderung hinweisen.



uniVersa
kurz & bündig - 11/2022 - In Zeiten des gesellschaftlichen Wahnsinns setzen viele PKV-Vermittler auf Beständigkeit und Kontinuität

Continentale
Bis zu 25% bei unserer BU sparen

Nürnberger
Vertriebsinformation: Kfz-Tarif 07.2022 - Egal, was Sie antreibt - die Zukunft fährt mit

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.