



Deutsche Gesellschaft für  
**RuhestandsPlanung**



# WissensWertes

## Immer aktuell mit der DGFRP:

- Personelle Veränderung bei der DGfRP
- Anmeldung für FinVermV-Prüfung ab sofort möglich
- Bevorstehende WINBRIDGE Webinare
- FFB – E-Mail Reminder an KD mit offener Zustimmung
- Liechtenstein Life – Änderung im Antragsprozess
- Gesellschaftsnews

## Zuwachs in der Abteilung Online-Marketing & Webdesign



Sehr geehrte Vertriebspartner,

wir möchten Sie über einen neuen Zuwachs informieren.  
Unser Team Online Marketing & Webdesign wurde durch eine neue Mitarbeiterin erweitert.

Wir freuen uns **Johanna Vorbau** in unserem Unternehmen begrüßen zu dürfen.

Sie beantwortet alle Fragen rund um Online Marketing und Webseiten.

Kontaktdaten:

E-Mail: [j.vorbau@dgfrp.de](mailto:j.vorbau@dgfrp.de)

Tel.: 08641 96410 - 12

[zum Kontakt](#)

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.

Bevorstehende WINBRIDGE Webinare



## **WINBRIDGE: Währungshandel & Publikumsfonds**

Hier bekommen Sie tiefere Einblicke, was unseren Währungshandel angeht. Dazu erhalten Sie aktuelle Informationen zu unserem UCITS Fonds.

**Mittwoch, 10.08.2022 um 10:00 Uhr**

[Jetzt anmelden](#)

## **WINBRIDGE: Digitale Kontoeröffnung Managed Account**

Dadurch werden Sie mit Ihren Kunden die Kontoeröffnung deutlich schneller und effizienter durchführen können.

**Donnerstag, 11.08.2022 10:00 Uhr**

[Jetzt anmelden](#)

## FFB – E-Mail Reminder an KD mit offener Zustimmung



**FFB**<sup>TM</sup>  
FIDELITY GROUP

Liebe Geschäftspartner,

im Anhang senden wir Ihnen die aktuelle FFB Vermittlerzentralinfo.

Bei Fragen können Sie sich gerne an uns wenden.

[mehr erfahren](#)

## Liechtenstein Life – Änderung im Antragsprozess



**Liechtenstein Life**

Sehr geehrte Geschäftspartnerin,  
sehr geehrter Geschäftspartner,

neue EU-Verordnungen sollen für Verbraucher mehr Transparenz in Sachen Nachhaltigkeit bringen. Finanzdienstleister sind daher ab 2. August 2022 zur ESG-Abfrage verpflichtet.

[mehr erfahren](#)

## Gesellschaftsnews



SDK

SDK leistungsstark: Jahresschlussverkauf;  
Bestnoten für Voll- und Zusatzversicherung;  
Ambulanter Zusatztarif mit Annahmegarantie;  
Beitragsrückerstattung 2022; Exklusivlink  
Auslandsreise; PKV Roadshow; SDK Maklertage  
2022 Wussten Sie schon? | AXA/DBV

DBV

Wussten Sie schon? | AXA/DBV

Basler

Vertriebsinformation zur IDD  
Geeignetheitsprüfung Nachhaltigkeit - bereits  
ESG-Anlagespektrum bei Basler Fondspolizen

**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](http://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](mailto:a.hinterwinkler@dgfrp.de)) nicht mehr empfangen möchten, können Sie diese [hier](#) kostenlos abbestellen.