

## **Unsere Dienstleistungen für Sie als Berater**

### **Ein umfassendes Produktportfolio**

- wir arbeiten mit allen namhaften Bankenplattformen, Kapitalanlagegesellschaften, Versicherungsgesellschaften und Beteiligungsgesellschaften zusammen
- Permanente Überprüfung und Optimierung der getroffenen Vertriebsvereinbarungen (z.B. Anpassung der Provisionsätze)

### **Kundenberatung und Kundenbetreuung**

- Berater können Leads für Nachhaltige Investments über uns bekommen
- Online-Bereitstellung sämtlicher Kunden- und Vertragsdaten (soweit diese im Bestand der 3P sind)
- Auswertung Kundenvertragsspiegel
- Erstellen von Finanzierungskonzepten und konsolidierten Vertrags- und Depotansichten für unsere Kunden
- Vermögensstrukturplaner (VSP): umfassende Beratung, Dokumentations- und Controlling-Software im Investmentfonds- und Beteiligungsbereich
- Unterstützung und Beratung bei Marketingaktivitäten
- Vermittlervorgabengerechte Unterstützung im Sachversicherungsbereich:
  - Einholung von Angeboten
  - Antragstellung und Überwachung
  - Hilfestellung bei der Schadensbearbeitung/Schadensservice
- Sicherstellung der Funktionalität der verfügbaren Programme und Vertriebswerkzeuge
- Online-Zugriff auf alle aktuellen Gesellschaftsprogramme
- Gewährleistung der Server-Funktionalität
- SOS-Service für unerwarteten Beraterausfall (z.B. Unfall, Tod einer nahe stehenden Person) oder während geplanter Abwesenheit
- Zeitlich begrenzte Urlaubsvertretung

## **Vorteile für unsere Kunden**

- Eine fortlaufende Betreuung durch einen Berater, der die Ziele und die Lebensumstände seiner Kunden kennt, ist ein Muss!
- Professionelles, kontinuierliches Portfoliomanagement
- Regelmäßige Risikoüberwachung innerhalb Ihres Portfolio
- Nur noch ein Depot, übersichtlich und online abrufbar
- Objektives, unabhängiges Research
- Flexible Ausgabeaufschläge in Abhängigkeit vom jährlich vereinbarten Honorar
- Wir als Berater und unser Kunde als Anleger bilden ein Team
- Wir haben die gleichen Ziele
- Keine Interessenkonflikte

## **Schulung und Erfahrungsaustausch**

- Starthilfe und Unterstützung durch Schulungen / Einführungsschulungen
- Konstanter Erfahrungsaustausch
- Monatliche Expertenrunden
  - Wissenstransfer / Wissensmanagement
- Vierteljährliche Beraterrunden
  - Förderung des Gemeinschaftsgedankens
  - Austausch mit Kollegen
  - Direkter Austausch mit Gesellschaften
- Kostenattraktive Softwarepakete „à la carte“
- Kundenverwaltungsprogramm mit umfassenden Selektionsoptionen

### **Partnervertrag**

- Bei Zustandekommen eines Partnervertrages werden Sie Partner mit Makler-Status nach § 93 HGB
- behalten Sie vollen Kundenbestandsschutz
- Übernehmen wir die Bestandsübertragung
- erhalten Sie eine schnelle und übersichtliche Provisionsabrechnung
- Provisionskontrolle
- steht Ihnen stets ein Ansprechpartner zur Seite
- erhalten Sie auf Wunsch einen Mentor
- können Sie die Zugriffe auf verschiedene Programme wählen
- können Sie die zur Verfügung stehende Vertriebsunterstützung nutzen
- können Sie an Projektgruppen teilnehmen
- gern stellen wir einen Referenten für Ihre Seminare

### **Antragserfassung und Policenverwaltung**

- Policierungskontrolle (auf Prozessebene)
- Policenkontrolle (auf Dokumentenebene)
- Policenverwaltung (z.B. Eingabe der notwendigen Vertragsdaten in das zur Verfügung gestellte Kundenverwaltungssystem)
- Dokumentenverwaltung / Online-Verfügbarkeit
- Policenbetreuung (Änderungen, Bestandsmitteilungen)

### **Bestandsübernahmen**

- Abwicklung und Kontrolle der Bestandsübernahmen

### **Qualitätssicherung und Haftung**

- Haftungsdach § 32 KWG
- Nachhaltigkeitssiegel / Qualitätssiegel
- Anlagegremium