



Makler-Revision: FondsKonzept baut Service aus

FondsKonzept will sich für mehr Transparenz im Hinblick auf Leumund und Bonität von unabhängigen Finanzmaklern einsetzen. Hintergrund ist die Einführung einer systematischen Erfassung sowie periodischen Auswertung der entsprechenden Daten bei den Beratern des Maklerverbundes.

Vertriebsorganisationen, die die Infrastruktur von FondsKonzept nutzen, werden so ebenfalls in die Lage versetzt, die Gewerbeerlaubnis der Mitarbeiter im Frontoffice im stetigen Einklang mit den gesetzlichen Anforderungen zu halten. Persönliche Zuverlässigkeit und geordnete Vermögensverhältnisse sind bekanntermaßen neben dem Nachweis der Sachkunde und einer Berufshaftpflichtversicherung die Voraussetzung für eine Tätigkeit als Finanzanlagenvermittler (§ 34 f GewO), Versicherungsvermittler (§ 34 d GewO) oder Honorar-Finanzanlagenberater (§ 34 h GewO). Ein regelmäßiger Check bezogen auf den Vermittlerstatus kann somit wirksam Haftungsrisiken reduzieren, die etwa aus einer veränderten persönlichen Integrität oder sich verschlechternden wirtschaftlichen Verhältnissen resultieren.

Hans-Jürgen Bretzke, Vorstand der FondsKonzept AG
 „Die periodische Statusüberprüfung von Leumund und Bonität ist ein weiterer Baustein für noch mehr Effizienz und Zeitersparnis“, so Hans-Jürgen Bretzke, Vorstand der Fonds- Konzept AG. „Dies schafft für alle Beteiligten der Wertschöpfungskette – ob Makler, Kunde oder die depotführenden Plattformen - zusätzliches Vertrauen und

Sicherheit. Wir stoßen daher mit der neuen Regelung auf eine große Akzeptanz bei unseren Maklern.“

Bild: (1) © motorradcbr / fotolia.com (2) FondsKonzept AG

Versicherungs- und Finanznachrichten

expertenReport



<https://www.experten.de/id/4942204/makler-revision-fondskonzept-baut-service-aus/>