

# POOLWORLD

Fachmagazin für Finanzdienstleister

## Die unterschätzten Risiken Wenn Mutter Natur die Muskeln spielen lässt!

### Das gute „B“

Bars, Bier, BBQ und Bestandsübertragung – und was Sie dazu wissen sollten!

### Assekuradeurgeschäft

Ein Plädoyer über die Vorteile für die Versicherungsbranche und deren Umsatzpotenzial!

### Grüner wird's nicht

Wie nachhaltige Versicherungen die Welt ein klein wenig besser gestalten und Umsatz versprechen!

# Investmentfonds vermitteln? Ja, bitte!

Einfache und rechtssichere Vermittlung mit dem Anlageberatungstool

Die Suche nach einer rentablen und flexiblen Geldanlage im Zeitalter von Niedrigzins und Verwahrentgelt endet häufig bei offenen Investmentfonds – und das auch zu Recht. Als MAXPOOL-Partner haben Sie Zugriff auf die exklusiven und je nach Risikoneigung des Kunden unterschiedlichen maxINVEST-Strategien unseres Kooperationspartners „The Engineers of Finance“.

Auch denjenigen Vermittlern mit Zulassung gemäß § 34f GewO, die gerne ihre eigenen Fondsempfehlungen platzieren möchten – egal ob Einzelfonds oder umfangreiches Portfolio – stellen wir ein erstklassiges

Anlageberatungstool zur Verfügung, mit dem Sie problemlos und rechtssicher Investmentfonds vermitteln können.

Selbst wenn Sie sich in letzter Zeit unsicher waren, ob Sie die stetig steigenden Vorgaben des Gesetzgebers erfüllen und als Reaktion darauf diese Sparte eine Zeit lang nicht bedient haben – MAXPOOL liefert Ihnen mit diesem Tool die Lösung. Angefangen bei der vollständigen Aufnahme der Stammdaten Ihrer Kunden und der Ausgabe Ihrer Erstinformation bis hin zur ordnungsgemäßen Gesprächsprotokollierung inklusive Kostenausweis der empfohlenen Investmentfonds.

Besonders wichtig ist natürlich auch die Antwort auf die Frage, ob die zu empfehlenden Investmentfonds zur Risikoneigung des Kunden passen, denn jeder Kunde bringt individuelle und somit unterschiedliche Kenntnisse und Erfahrungen mit in das Beratungsgespräch ein. Durch gezielte, in der Anlageberatungstrecke vorgegebene Fragestellungen können Sie die

daraus resultierende Risikoneigung des Kunden mit der Risikoklasse des gewählten Investmentfonds einfach per Mausklick abgleichen.

Dieses Tool führt Sie Schritt für Schritt durch eine rechtssichere Anlageberatung – vorausgefüllte Depotöffnungsunterlagen natürlich inklusive!

Unsere Empfehlung: Nehmen Sie sich die Zeit und widmen Sie sich diesem Thema, Sie werden es nicht bereuen.

Das beschriebene Tool ist Bestandteil der MAXPOOL-Depotplattform, die jedem Partner mit Investmentbestand in unserem Hause kostenlos zur Verfügung gestellt wird. Hierüber können Sie unter anderem die Kundendepots mit aktuellen Ständen einsehen, Ihre Fondsfavoriten hinterlegen und beobachten, Auswertungen in Ihrem Bestand tätigen und noch vieles mehr.

Kommen Sie gerne auf uns zu, um sich Ihre persönliche Depotplattform freischalten zu lassen oder um offene Fragen zu klären bzw. Hilfestellung zu erhalten. Natürlich stehen Ihnen auch die Kollegen von „The Engineers of Finance“ hierfür mit Rat und Tat zur Seite. ◀

---

**Kontakt:**  
Team Vorsorge-Management|Investment  
040 29 99 40-370  
investment@maxpool.de

