

Sie wünschen mehr Informationen?

Nehmen Sie ganz einfach Kontakt mit uns auf und vereinbaren Sie am besten gleich einen Gesprächstermin. Wir freuen uns auf Sie.

Ganz sicher sein, gut beraten zu werden.

Informationen zu den Neuerungen
bei der Anlageberatung ab 2010.

Jeder Mensch hat etwas,
das ihn antreibt.

Wir machen den Weg frei.



Neuerungen bei der Anlageberatung ab 2010

Ab 1. Januar 2010 werden wir jede Anlageberatung in Finanzinstrumenten (z. B. Wertpapiere und Termingeschäfte) gegenüber Privatkunden **schriftlich protokollieren**. Hierdurch erfüllen wir neue gesetzliche Anforderungen. Was bedeutet das in der konkreten Umsetzung?

Wir werden in dem Protokoll Ihre Anlageziele und Ihre Risikobereitschaft und damit Ihre Wünsche und Ziele festhalten, ferner die Ihnen erteilten Informationen zu den empfohlenen Produkten und die für unsere Empfehlungen maßgeblichen Gründe. **Sie erhalten unverzüglich eine Ausfertigung** dieses Protokolls. Damit können Sie alle Aspekte der Beratung klar nachvollziehen.

Falls Sie eine Person mit Ihrer Vertretung/als Bevollmächtigte(n) eingesetzt haben: Bitte informieren Sie diese über die Neuregelung. Im Falle einer Beratung wird ihr das Protokoll, u. a. mit Angaben zu Ihren finanziellen Verhältnissen, ausgehändigt.

So viel zu den Neuerungen bei der Anlageberatung ab 2010. Und was bedeutet das für Sie ?

Beratungsqualität, die Sie gewohnt sind.

Sie haben durch die Protokollierung der Anlageberatung **nur wenig zusätzlichen Aufwand**.

Mit der Protokollierung wird das ergänzt und fortgeführt, was wir von jeher praktizieren. Die Erfüllung der neuen gesetzlichen Anforderungen wird unsere, auf unsere Mitglieder und Kunden ausgerichtete Geschäftspolitik noch sichtbarer machen. Als Teil des genossenschaftlichen Finanzverbundes legen wir seit jeher großen Wert auf eine qualitativ hochwertige Beratung, die den Interessen unserer Kunden entspricht. Deshalb setzen wir auf transparente Konzepte, die Ihre Ziele, Wünsche und die daraus resultierenden finanzielle Bedürfnisse berücksichtigen. Gemeinsam finden wir so eine Lösung, die am besten zu Ihnen passt.

Einfach, sicher, gut beraten: Sie profitieren weiterhin von kompetenter, vertrauenswürdiger und erfolgreicher Beratung, die Sie kennen und zu Recht von uns erwarten.

