

FONDSguide

Praxiswissen Investmentfonds für Versicherungsvermittler

Herausgegeben von
AssCompact Wissen in Zusammen-
arbeit mit **SMARTcompagnie**.

ca. 220 Seiten
DIN A6, kartoniert



INHALTSÜBERBLICK

- ❑ Bedeutung von Investmentfonds
 - Investmentfonds als Kapitalanlage
 - Investmentfonds als Vorsorgelösung
- ❑ Investmentfonds und Trends
- ❑ Investmentfonds in der Beratungspraxis
 - Fondsauswahl
 - Rechtliche Rahmenbedingungen
 - Versicherer und Fondspolizen
 - Rolle von Pools und Plattformen
- ❑ Investmentfonds - Das Produkt
- ❑ Die wichtigsten Investmentfondsarten
- ❑ Einführung der Abgeltungsteuer
- ❑ Börsenweisheiten
- ❑ Relevante Gesetzestexte
- ❑ Stichwortverzeichnis

Auch wenn derzeit die Auswirkungen der Finanzmarktkrise die Tagespresse dominiert, so hat weder die Fondsanlage noch das Fondssparen oder die Fondspolizen generell an Attraktivität verloren. Im Gegenteil: neben dem stetig wachsenden Bedarf an zusätzlicher privater Altersvorsorge bietet auch die aktuelle Krise gute Chancen für Fondsanleger.

Der Beratungsprozess stellt allerdings vor diesem Hintergrund noch höhere Anforderungen an die Vermittler. In einem Markt mit aktuell über 5.300 zugelassenen Publikumsfonds ist es auch für den geübten Vermittler schwer, den Überblick zu behalten.

Genau hier setzt der FONDSguide an. Dem Vermittler wird das erforderliche Fachwissen rund um das Thema „Investmentfonds“ einfach und verständlich dargestellt.

Weiterhin wird auf die Besonderheiten im Beratungsprozess beim Fondsvertrieb eingegangen. Dabei steht die individuelle Anlagestrategie im Mittelpunkt.

Von den Wünschen und Bedürfnissen der Kunden über die Bestandsaufnahme bis hin zur Fondsauswahl unter Berücksichtigung des jeweiligen Risikoprofils: Der FONDSguide ist quasi der rote Faden für Beratungsgespräche.

Die wirklich sehr guten Chancen, welche Investmentfonds bieten, werden verdeutlicht. Der Vermittler erhält einen fundierten Überblick und umfangreiche Hintergrundinformationen für die erfolgreiche und nachhaltige Beratung in Sachen Fonds und Fondspolizen.

BESTELLFORMULAR

Ich bestelle:

das elektronische Exemplar (Word, PDF) des FONDSguide (ohne Einband) zum einmaligen Preis von 5.000 EUR zzgl. MwSt. zur weiteren Verwendung in meinem Unternehmen (ausgenommen Weiterverkauf).

Exemplare als individuelle Sonderauflage (individueller Buchrücken) zum unten angegebenen Staffelpreis (Mindestbestellmenge 1.000 Stück).

- 1.000 Stück á 8,00 EUR pro Stück zzgl. MwSt.
- 2.000 Stück á 7,50 EUR pro Stück zzgl. MwSt.
- 3.000 Stück á 7,00 EUR pro Stück zzgl. MwSt.
- 4.000 Stück á 6,50 EUR pro Stück zzgl. MwSt.
- 5.000 Stück á 6,00 EUR pro Stück zzgl. MwSt.
- Andere Auflagenhöhe auf Anfrage

BITTE IN DRUCKBUCHSTABEN AUSFÜLLEN - DANKE!

Unternehmen	<input type="text"/>
Vorname und Name	<input type="text"/>
Funktion und Abteilung	<input type="text"/>
Straße und Hausnummer	<input type="text"/>
Postleitzahl und Ort	<input type="text"/>
E-Mail	<input type="text"/>
Telefon	<input type="text"/>
Telefax	<input type="text"/>
Datum und Unterschrift	<input type="text"/>

Bitte faxen Sie den Antwortcoupon an: 06123 / 97482 89

Ihr Ansprechpartner:
 Carsten Zuckriegl
 Telefon: 06123 / 97482 65
 E-Mail: cz@smartcompagnie.de

SMARTcompagnie GmbH
 Große Hub 7a
 65344 Eltville am Rhein