



**+++ Wichtige Informationen || Jahressteuerbescheinigungen
an Depotinhaber zugestellt // Status Quo bei der
Antragsbearbeitung 21 Arbeitstage Rückstand +++**

Sehr geehrte Damen und Herren,

allen Depotinhabern wurden zwischenzeitlich die Jahresenddokumente inklusive der Jahressteuerbescheinigungen postalisch beziehungsweise per InfoManager zugestellt. Eine Einsicht in die Jahressteuerbescheinigungen ist für einen Berater über den Infomanager der Fondsdepot Bank nicht mehr möglich da hierbei der Datenschutz Beachtung findet. Grundsätzlich besteht die Möglichkeit, dass ein Kunde mehr als ein Depot bei der Fondsdepot Bank bei unterschiedlichen Beratern führt. Dieser Umstand führt dazu, dass bei der Einsichtnahme durch einen Berater in die Jahressteuerbescheinigung, die Kenntnis von einem Depot außerhalb seiner eigenen Beratungsfunktion erlangt werden kann.

Die Fondsdepot Bank hat bereits ein Konzept erarbeitet, um die Möglichkeiten einer Einsichtnahme der Jahressteuerbescheinigungen, mit dem Einverständnis der Depotinhaber, ab dem Jahr 2022 wieder ermöglichen zu können. In einem Projekt wird die Umsetzung momentan geprüft. Hierzu werden wir Sie auf dem Laufenden halten. Bitte haben Sie dafür Verständnis.

Des Weiteren möchten wir Sie über die **Bearbeitungsdauer von Depoteröffnungen und weiteren Aufträgen** informieren.

Durch die äußerst positive Geschäftsentwicklung erreichen uns gerade deutlich mehr Aufträge als üblich. Dies führt dazu, dass sich die Bearbeitungszeiten insb. bei Depoteröffnungen ohne Transaktionen und Stammdatenänderungen von wenigen Tagen auf bis zu mehreren Wochen verlängert haben.

Wir bitten Sie, sowie Ihre Vermittler*Innen und Kunden*Innen, die Verzögerungen in der Bearbeitung und Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Dies entspricht nicht unserem Anspruch den Sie von uns gewohnt sind. Den aktuellen Herausforderungen treten wir mit klaren Maßnahmen entgegen und haben Kollegen*Innen aus anderen Bereichen der Fondsdepot Bank für die Antragsbearbeitung mobilisiert.

Zudem stocken wir weiterhin Personal auf und arbeiten bereits bei vielen von Ihnen an einer parallelen Implementierung unserer API Lösungen für ein volldigitales Onboarding.

Wir gehen derzeit davon aus, dass wir aufgrund der eingeleiteten Maßnahmen, die Rückstände in den kommenden Wochen deutlich reduzieren können.

Wir danken Ihnen herzlich für Ihre Unterstützung und Ihr Verständnis und halten Sie weiterhin informiert.

Bei Fragen melden Sie sich gerne bei uns.

Mit freundlichen Grüßen / Kind regards,

Ihr B2B Salesteam

Fondsdepot Bank GmbH
95025 Hof
Germany

Partnerbetreuung: +49 (0) 9281 7258 - 3052

Email: partner@fondsdepotbank.de

Web: www.fondsdepotbank.de

Please consider the environment before printing this message.
Bitte denken Sie an die Umwelt, bevor Sie diese E-Mail ausdrucken.