Kombiformulare

Sehr geehrte Vertriebspartner,

Aufträge an die FFB: einfacher ist schneller und besser.

Die FFB arbeitet kontinuierlich daran, ihre Abläufe zu optimieren und damit Prozesse einfacher und weniger fehleranfällig zu gestalten. Denn diese Sorgfalt zahlt sich aus: Aufträge können schneller bearbeitet werden. Und Anlegerkunden schätzen diese bessere Leistung im Zusammenspiel von Beratung und FFB!

Kombiformulare: vermeidbar komplex

Im Sinne dieser Zielsetzung wurden die Kombiformulare als eine häufige Fehlerquelle identifiziert. Fonds oder offene Immobilienfonds kaufen und gleichzeitig einen Sparplan einrichten oder Fondskauf und Fondstausch kombinieren – in einem Auftragsformular zusammengefasst überforderte das oft Anlegerkunden und führte auch in Zusammenarbeit mit unseren Partnern in der Beratung zu Nachfragen. Die Folge: längere Bearbeitungszeiten und möglicherweise unzufriedene Kunden.

Deswegen werden **zum 1. November 2021 Kombiformulare** im Formularshop der FFB **nicht mehr zur Verfügung gestellt.** Konkret entfallen:

- Das Formular zum Kauf von Fondsanteilen bei gleichzeitiger Sparplaneinrichtung
- Das Formular zum Kauf von Anteilen offener Immobilienfonds bei gleichzeitiger Sparplaneinrichtung
- Das Formular, mit dem sich zugleich der Kauf und der Tausch von Fondsanteilen beauftragen lassen.

Stattdessen können die einzelnen Aufträge in Zukunft klar und übersichtlich mit den einzelnen Formularen für den Kauf von Fondsanteilen, für den Tausch von Fondsanteilen oder die Einrichtung von Sparplänen erteilt werden. Selbstverständlich werden aber Kombiaufträge mit den genannten Formularen auch dann noch ausgeführt, wenn sie nach dem 1. November 2021 eingereicht werden.

Noch schneller: Oderaufträge online erfassen

Noch schneller für Sie und Ihre Kunden ist die Erfassung von Orderaufträgen online z. B. über das FFB Frontend. Auftrag automatisch mit den Angaben zum Kunden befüllen, Fonds auswählen und den Auftrag einfach vom Kunden per TAN oder mobileTAN freigeben lassen. So können bei der FFB nicht nur Fondskauf und Fondstausch beauftragt werden. Auch Sparpläne und sogar Splitsparpläne können inzwischen direkt online oder per Ordervorschlag eingerichtet werden.

Die FIL Fondsbank veröffentlicht ausschließlich produktbezogene Informationen und erteilt keine Anlageberatung.
Fidelity, Fidelity International, das FFB Logo und das F Symbol sind Marken von FIL Limited und werden mit deren Zustimmung verwendet.
Herausgeber: FIL Fondsbank GmbH, Postfach 110663, 60041 Frankfurt am Main. www.ffb.de Stand: 10.2021. MK13114

Bitte informieren Sie entsprechend Ihre angeschlossenen (Unter-)Vermittler und aktualisieren Sie ggf. die Unterlagen.

Freundliche Grüße

Ihr FFB-Team

Die FIL Fondsbank veröffentlicht ausschließlich produktbezogene Informationen und erteilt keine Anlageberatung.
Fidelity, Fidelity International, das FFB Logo und das F Symbol sind Marken von FIL Limited und werden mit deren Zustimmung verwendet.
Herausgeber: FIL Fondsbank GmbH, Postfach 110663, 60041 Frankfurt am Main. www.ffb.de Stand: 10.2021.