

VL-Sparverträge: Jetzt online einrichten und ändern

Sehr geehrte Vertriebspartnerinnen, sehr geehrte Vertriebspartner,

Ab dem 5. Juli 2023 wird nun auch die **Einrichtung und Änderung von VL-Sparverträgen online** möglich sein. Sie und Ihre Kunden finden dann alle erforderlichen Eingabefelder nach dem Log-In ins FFB Frontend unter einem eigenen, neuen Menüpunkt: „VL-Sparvertrag“ im Bereich Fondstransaktionen (Ausnahmen: Sperren, Gemeinschafts- oder Minderjährigen-Depot).

Der neue Onlineprozess ist für Ihre Kundinnen und Kunden nicht nur schneller und einfacher. Er stellt auch sicher, dass alle regulatorischen Anforderungen automatisch erfüllt werden. So erhalten Ihre Kunden eine Ex-Ante-Kosteninformation und damit volle Kostentransparenz, bevor sie den VL-Sparvertrag abschließen. Auch ein eventuell erforderlicher Warnhinweis zur Angemessenheitsbeurteilung wird bei der Transaktion angezeigt und nach Beauftragung der Anlage zusätzlich ins Onlinepostfach eingestellt.

Für die Einrichtung können Ihre Kunden alle auch bisher zur Beantragung eines VL-Sparplans erforderlichen Angaben direkt unter dem Menüpunkt „VL-Sparvertrag“ eintragen. Zusätzlich muss die Steueridentifikationsnummer noch einmal mit einer Checkbox bestätigt werden. Es handelt sich hierbei um die Zustimmung zur Übermittlung der Daten an das Bundeszentralamt für Steuern, ohne die keine Förderung (Sparzulage) beantragt werden kann.

Nach Überprüfung der Angaben kann der Auftrag für einen VL-Sparvertrag einfach mittels TAN erteilt werden. Im Anschluss muss die Bescheinigung ausgedruckt und unterschrieben an den Arbeitgeber geschickt werden.

Ist ein VL-Sparvertrag einmal eingerichtet, behalten Sie und Ihre Kunden immer den Überblick dank einer Übersichtsseite mit Statusanzeige und Links zur Historie.

Auch Änderung des Fondsportfolios online

Wenn Sie mit Ihrer Kundin oder Ihrem Kunden die Fondsauswahl in einem bestehenden VL-Sparvertrag ändern möchten, ist auch das online möglich - wie gehabt einmal im Jahr sogar kostenlos. Wählen Sie einfach einen neuen Fonds aus der Liste VL-fähiger Fonds aus und passen Sie mit Ihrem Kunden gegebenenfalls auch den Betrag an – dann nur noch mit TAN bestätigen, fertig. Auch nach einer Änderung erhalten Kundinnen und Kunden alle erforderlichen Informationen unmittelbar online.



Sie haben Fragen?

Wir unterstützen Sie gerne.
Sprechen Sie uns an: 069 77060-345