



INFINUS

GRUPPE



Regulierung?

§ 34 f GewO?

FinVermV?

Ende 2011

Verabschiedung
und Verkündung
durch Gesetzgeber



30. März 2012

Voraussichtliche
Verkündung
des FinVermV

1. Juni 2012

Inkrafttreten des
Vermögensanlagen-
gesetz (VermAnlG) -
Vermögensanla-
gen werden als
Finanzinstrument
qualifiziert

1. Januar 2013

Inkrafttreten der
gewerberechtlichen
Neuerungen § 34 f und
§ 34 g GewO sowie
FinVermV



Bis zum 1. Juli 2013

Beantragung
der Erlaubnis
nach § 34 f
GewO

1. Januar 2015

Fristablauf für
die Nachweis-
erbringung
der erforder-
lichen Sach-
kunde gem.
§ 34 f GewO

Ab 2015

Volle Gültigkeit des
§ 34 f GewO



Hinweis: Berufsstarter müssen Sachkundenachweis ab 01.01.2013 erbringen

Wichtige Informationen zum § 34 f GewO



Scharfe Regulierungen, hohe Kosten sowie umfangreiche Anforderungen und Pflichten kommen auf Finanzdienstleister zu.

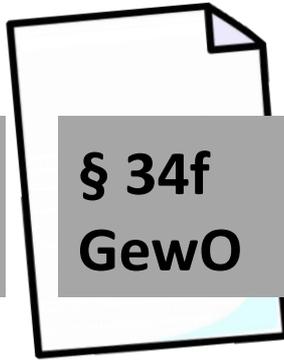
INFINUS bietet schon heute die besten Voraussetzungen und professionelle Lösungen für morgen.



KWG



Lizenz



**§ 34f
GewO**



**Führungs-
zeugnis**



**Fachliche
Eignung**



**Anleger-
information**

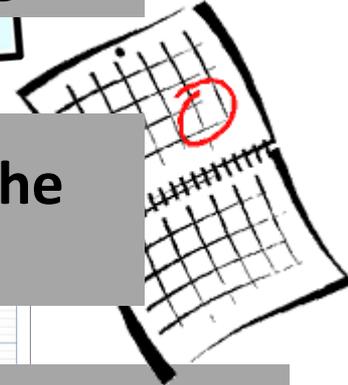


**Erhebungsbogen zum
Anlageverhalten**



**Protokoll zur
Anlageberatung**

**Persönliche
Termine**



VER- KAUFEN

**§ 34 f GewO –
INFINUS begleitet Partner aktiv
durch den Regulierungsdschungel**





Ende 2011

Verabschiedung und
Verkündung durch Gesetzgeber

30. März 2012

Verkündung des FinVermV





1. Juni 2012

Inkrafttreten des Vermögens-
anlagengesetz (VermAnlG)
Vermögensanlagen werden als
Finanzinstrument qualifiziert

1. Januar 2013

Inkrafttreten der gewerberechtlichen Neuerungen § 34 f und § 34 g GewO sowie FinVermV

A close-up photograph of a person's hands and arms. The person is wearing a brown, textured suit jacket over a white shirt and a red tie with white polka dots. They are holding a silver pen in their right hand, appearing to be writing on a document. The background is slightly blurred, focusing attention on the hands and the pen.

Bis zum 1. Juli 2013

Beantragung der Erlaubnis nach
§ 34 f GewO



1. Januar 2015

**Fristablauf für die Nachweis-
erbringung der erforderlichen
Sachkunde gem. § 34 f GewO**





Ab 2015

Volle Gültigkeit des § 34 f GewO

Unsere Antworten



INFINUS

GRUPPE

Ihre Vorteile

Qualifikation/Sachkundenachweis



Haftungsdach

- ▶ Prüfung der individuellen Ausgangssituation jedes GP
- ▶ Erstellung optimaler Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen
- ▶ eigenes Kompetenzzentrum „INFINUS Akademie“
- ▶ Erlaubnis gem. § 34 f GewO entfällt

Kompetenz-Partner

- ▶ Hauseigene Akademie mit Schulungsangeboten und Qualifizierung
- ▶ Analyse gezielter Fortbildungsmaßnahmen
- ▶ persönliche Betreuung

Ihre Vorteile

Dokumentationspflichten



Haftungsdach

- ▶ Bereitstellung von Beratungs- und Informationsmaterialien
- ▶ Umfassende Prozessunterstützung im Bereich der Kundenklassifizierung
- ▶ Übernahme der Produktrisikoklassifizierung
- ▶ Prüfung eingehender Vertragsunterlagen
- ▶ Stetiger Aktualisierungsprozess

Kompetenz-Partner

- ▶ Bereitstellung von Beratungs- und Informationsmaterialien
- ▶ Alle notwendigen Dokumentationsunterlagen stehen zur Verfügung

Ihre Vorteile

Aufklärungs- und Informationspflichten



Haftungsdach

- ▶ Erstellung und/oder Bereitstellung notwendiger Materialien
- ▶ Unterstützung zur Erstellung von Kundeninformation und Unternehmensauftritt
- ▶ Schaffung von Rechtssicherheit
- ▶ Prüfungen für das angebotene Produktportfolio

Kompetenz-Partner

- ▶ Gewährleistung einer Offenlegung von Zuweisungen und Provisionen
- ▶ Bereitstellung von Informationsmaterial

Ihre Vorteile

Berufshaftpflicht



Haftungsdach

- ▶ Sicherstellung aller notwendigen Versicherungen zentral durch das Haftungsdach ohne zusätzliche Kosten für den Geschäftspartner

Kompetenz-Partner

- ▶ Analyse des bestehenden Versicherungsschutzes (Vermögensschadenhaftpflicht)
- ▶ Rahmenvertrag für den Versicherungsschutz mit bis zu 50% Kostenersparnis

Ihre Vorteile

Testatpflicht



Haftungsdach

- ▶ Keine Notwendigkeit der Beauftragung eines Wirtschaftsprüfers zur Durchführung einer WpHG-Prüfung für den einzelnen Berater

Kompetenz-Partner

- ▶ Kostenersparnis durch Sonderkonditionen für Testierung und Rahmenvereinbarungen mit Wirtschaftsprüfern

§ 34f GewO – Ihre Vorteile



INFINUS **INFINUS** **INFINUS**

Finanzdienstleistungsinstitut

Ihr Kompe
GRUPPE



**IHR
VERLÄSSLICHER
PARTNER!**

Geprüfte Produkte

Bernd W. Klöckner

Exklusive Produktkonzepte

INFINUS AKADEMIE
Rechtssicherheit
präsentiert

Bernd W. Klöckner

Weiterbildung für die Praxis

zählt zu den besten Trainern der Branche.

Er bietet Ihnen als Coach und Unterstützer
rund 25 Jahre erfolgreiches Verkaufswissen.

Sie finden uns hier



DKM

Die Fachmesse für die **2012**
Finanz- und Versicherungswirtschaft

23. - 25.10.2012 · Westfalenhallen Dortmund
www.die-leitmesse.de

Legende Stand: 09.08.12

frei	reserviert	gebucht
------	------------	---------

Halle 4

Halle 4

Halle 3B



*Vielen Dank
für Ihre
Aufmerksamkeit!*

