

Partner News

5. April 2024

Neue Vertragsunterlagen zum 01.08.2024

Sehr geehrte Vertriebspartnerin, sehr geehrter Vertriebspartner,

wir werden zum 01.08.2024 Änderungen in den Vertragsbedingungen und Preis- und Leistungsverzeichnis vornehmen.

Wir haben den Aufbau der Vertragsbedingungen im Kern neugestaltet, um unsere Vertragsunterlagen verbraucher-freundlicher darzustellen.

Gerne möchten wir Ihnen in der folgenden Übersicht darstellen welche Änderungen wir vorgenommen haben:

Strukturelle Anpassungen: Die heutigen Vertragsunterlagen als Gesamtpaket gibt es nur noch für Sie als Vertriebspartner. Für die Kunden sind die Bedingungen sowie die Preis- und Leistungsverzeichnisse nun als einzelne Dokumente abrufbar. Des Weiteren haben wir die Anordnung der Abschnitte optimiert, um die Suche zu relevanten Informationen, u.a. mit Hilfe eines klickbaren Inhaltsverzeichnisses in den Einzeldokumenten, zu erleichtern.

Beseitigung von Redundanzen: Textliche Wiederholungen wurden entfernt, um die Klarheit unserer Bedingungen zu erhöhen. Auch den Umfang der einzelnen Bedingungen konnte wir so deutlich reduzieren.

Preisstabilität: Die Entgelte bleiben **unverändert**.

Für einen detaillierteren Überblick haben wir Ihnen ferner auch eine Synopse beigelegt.

Um die Bedingungsänderung für unsere Kunden wirksam umzusetzen, muss jeder Kunde bitte aktiv seine Zustimmung erteilen.

Den Versand bzw. das Einstellen der Anschreiben in den Onlinepostkorb werden wir ab der Kalenderwoche 20 vornehmen. Die Bereitstellung werden wir spätestens bis Ende Mai abschließen.

Kunden ohne Onlinepostkorb erhalten das Anschreiben postalisch. Das Anschreiben enthält i.d.R. für diese Kunden einen QR-Code, der vom Kunden eingescannt und der Zustimmungsprozess somit einfach und unkompliziert digital vorgenommen werden kann.

Für Kunden mit Onlinepostkorb wird das Anschreiben ausschließlich in den Onlinepostkorb eingestellt. Diese Kunden erhalten keinen QR-Code. Der Zustimmungsprozess ist direkt im Onlineportal eingebunden und kann nach dem Login über ein separates Pop-up-Fenster oder über die Startseite aufgerufen werden. Das Pop-up-Fenster kann vom Kunden übersteuert werden, erscheint aber immer wieder nach dem Login bis der Zustimmungsprozess durchlaufen wurde. Die Zustimmung ist ebenfalls über die mobile App möglich. Das vorgedruckte und unterschriebene Zustimmungsfomular kann auch per E-Mail an zustimmung@fnz.de oder per FAX an 089/3090374682 gesendet werden.

Mit dieser Partner News erhalten Sie jeweils ein Muster des Anschreibens für den postalischen Versand sowie für die Onlinebereitstellung.

Ab Mitte Juni werden wir die Endkunden, welche bis dahin nicht zugestimmt haben, im Rahmen einer Nachfassaktion postalisch anschreiben. Die Nachfassaktion wird in mehreren Tranchen erfolgen und voraussichtlich bis Mitte August abgeschlossen sein.

Sie können den Stand der Zustimmungen über das Partnerportal auswerten. Bitte rufen Sie dazu unter Tools/Reports das Bestandscontrolling auf. Sie finden die Auswertung Bedingungszustimmung unter den Kundenstatistiken.

Anbei erhalten Sie als Beispiel die neuen Vertragsunterlagen für das ebase Investmentdepot.

Sollten Sie die Vertragsunterlagen in offener Version benötigen, werden wir Ihnen diese automatisiert per E-Mail zur Verfügung stellen. Aufgrund des automatisierten Versands werden Sie bei der Nutzung von mehreren Produkten wie z.B. verschiedene Depotvarianten mehrere E-Mails erhalten. Der Versand der E-Mails findet in der Kalenderwoche 15 statt.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr FNZ Bank Sales-Team