

Neues Formular im Formularshop: Auftrag zum Vermittlerwechsel

Sehr geehrte Damen und Herren,

ab sofort steht Ihnen im FFB-Frontend / Formularshop (Rubrik „Besonderheiten“) ein Formular für Standard-Vermittlerwechsel zur Verfügung.

Dieses Formular ist für einen Vermittlerwechsel auf Kundenwunsch entwickelt und enthält explizit noch einmal eine Einverständniserklärung zur Datenweitergabe an den neuen Vermittler / Untervermittler und seine Vermittlerzentrale.

Hinweis:

Umschlüsselungen innerhalb einer Vermittlerzentrale leiten Sie bitte weiterhin an Ihren zuständigen Ansprechpartner in der Zentrale weiter. Die Umschlüsselung kann in der Regel direkt dort erfolgen.

Umschlüsselungen von einer Vermittlerzentrale zu einer anderen können nur mit Freigabe der abgebenden Zentrale erfolgen, sofern keine Kundenaufträge eingeholt wurden. Hierbei muss allerdings der direkt betreuende Vermittler für den Kunden gleich bleiben.

Bitte verwenden Sie zukünftig ausschließlich dieses neue Formular für einen Vermittlerwechsel.

Für Fragen stehen wir selbstverständlich gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Frankfurter Fondsbank GmbH
Marketing und Vertrieb

Frankfurt am Main, 13. Juli 2010