



Fürst Fugger Privatbank



# DAS FFPB BERATERNETZWERK

**UNABHÄNGIG. WERTEORIENTIERT. PERSÖNLICH.**

Dr. Martin Fritz, Vorsitzender des Vorstands der Fürst Fugger Privatbank Aktiengesellschaft, und Stefan Weiß, Direktor der Fürst Fugger Privatbank Aktiengesellschaft (links), stehen für die Umsetzung der anspruchsvollen Werte der Bank.

## MEHRWERT FÜR SIE

**Das FFPB Beraternetzwerk – Genau wie Sie Ihre Kunden persönlich und individuell betreuen, möchten Sie sicher auch als Berater behandelt werden.**

Als Ihr Partner leisten wir Ihnen wertvolle Unterstützung für Ihr Tagesgeschäft. Persönlich mit unseren Regionaldirektoren, zentral mit Vertriebsbetreuung, Akademie, Fondsmanagement und Innendienst – hohe Qualität Tag für Tag!

Das FFPB Beraternetzwerk ist mehr als eine Arbeitsplattform, Ihre Visitenkarte und Ihr Haftungsgeber. Wir sehen uns als Beratergemeinschaft, die zusammen mit Ihnen individuelle und kundenorientierte Lösungen entwickelt.

Unter unserem Haftungsdach arbeiten Sie mit einer Infrastruktur auf modernstem technischen Standard. Wir kennen den Markt genau und stellen Ihnen qualifiziertes Fondsmanagement bereit. Als Tippgeber schätzen Sie die Erfahrung und die vielfach ausgezeichneten Leistungen eines führenden Vermögensverwalters Deutschlands für Ihre Kunden.

Unser besonderes Versprechen an Sie ist unsere persönliche Begleitung für Ihr Tagesgeschäft. Wir erläutern Ihnen gerne, wie wir das umsetzen. Sprechen Sie uns einfach an! Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Ihnen!



## DER RISIKOSCHIRM

**Durch die Umsetzung der MiFID II-Richtlinie entstanden neue Regeln für Anlageberater. Damit weitete sich der Umfang an Leistungen deutlich aus, für die Sie im Rahmen der Beratungshaftung geradestehen müssen. Die Dokumentationspflichten haben ebenso zugenommen wie die Zahl von Rechtsstreiten, in denen Kunden versuchen, gegenüber Beratern Ansprüche durchzusetzen. Berechtigt oder nicht – in vielen Fällen kann die Existenz auf dem Spiel stehen. Gehen Sie auf Nummer sicher und beugen Sie Schwierigkeiten systematisch vor.**

**E**in Haftungsdach soll die Tätigkeit als Anlageberater nicht nur möglich, sondern vor allem auch sicher machen. Am besten, es kommt erst gar nicht zu Problemen. Die Konzeption des Beratungsprozesses im FFPB Haftungsdach zielt genau darauf ab. Die Gestaltung der Dokumentation nach dem Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) und deren konsequente Qualitätssicherung haben maßgeblich dazu beigetragen, Diskussionen zwischen Kunden und ihren Beratern zu entschärfen. Wenn es trotzdem zum Streit kommt, ist diese Systematik sehr belastbar: Auf Basis der bewährten Anlegeranalytik konnte das Ziel erreicht werden, keinen Beratungshaftungsrechtsstreit zu verlieren. Mitglieder im FFPB Haftungsdach müssen einen solchen Prozess nicht selbst führen. Dies übernimmt das Haftungsdach für Sie. Falls wider Erwarten doch einmal ein Fehler vorgekommen ist, stützt sich das FFPB Haftungsdach auf zwei starke Säulen:

- Ein umfangreicher Versicherungsschutz steht für Vermögens- und Vertrauensschäden ein. Dieses Risikoschutzpaket schließt das FFPB Haftungsdach direkt für alle Mitglieder ab. Die Kostenumlage pro Mitglied ist daher überschaubar.
- Ein Kapital von 59,7 Mio. EUR (Stand 31.12.2024) steht zusätzlich hinter den Aktivitäten des FFPB Haftungsdachs. Das ist gerade in einem Rechtsstreit entscheidend. Es kann vorkommen, dass ein Verfahren erst in einer höheren Instanz erfolgreich beendet wird. Dazwischen muss jedoch meist eine Sicherheit hinterlegt werden – und zwar je nach Streitwert auch in großem Umfang. Dazu muss das Haftungsdach jederzeit problemlos in der Lage sein. Nur Kapitalstärke sichert hier den Risikoschirm.



## PRODUKTE UND PLATTFORMEN

**Die FFPB bietet ein Haftungsdach mit Wertpapierkompetenz: Qualität durch Finanzanalytik. Damit hebt sich unser Haftungsdach nicht nur von den meisten anderen Wettbewerbern ab, die eher auf die unstrukturierte Breite eines Großhandelspools setzen. Unsere Dienstleistung unterstützt Sie an den strategisch wichtigen Punkten und bringt Ihnen zwei essenzielle Vorteile: mehr Zeit für Ihre Kunden und weniger Haftungsrisiken für Sie.**

Ihr Produktportfolio muss mehrere Bedingungen erfüllen: den Bedarf Ihrer Kunden decken, zu Ihrem Vertriebsmodell passen und Sie nicht mit überflüssigen Qualifizierungsnotwendigkeiten überfrachten.

Kern unseres Angebots ist das mehrfach ausgezeichnete und seit Jahren mit Spitzenratings zertifizierte Vermögensmanagement. Sie können die Expertise des FFPB Fondsmanagements auf verschiedenen Wegen nutzen. Alle FFPB Fonds finden Sie auf der FFPB Plattform und bei den Plattformpartnern unseres Haftungsdachs.

Im Investmentbereich kooperieren wir mit den Depotbanken: comdirect, FNZ Bank SE, FIL Fondsbank und Fondsdepot Bank. Auch hier lassen wir Sie nicht mit dem Sortiment von über 8.000 Fonds allein. In unserer Masterliste bekommen Sie Empfehlungen, welche Fonds Sie verwenden können.

Möglichkeiten ausschöpfen: Die Plattformen comdirect und FNZ Bank SE können auch als Komplettlösung eingesetzt werden, wenn Ihre Kunden dort auch klassische Wertpapiere verwahren wollen.

Für Sie und Ihre Kunden stehen darüber hinaus Kontenanlagen bereit: bei uns selbst und im Rahmen der Onlineangebote der Plattformen.

Unsere Produkte und Plattformen bieten Ihnen mehr Zeit für Ihre Kunden bei geringeren Haftungsrisiken.



## PREMIUMANLAGE VERMÖGENSVERWALTUNG

**Wir sind vor allem Vermögensverwalter. Diese unsere Kernkompetenz können Sie auf mehreren Wegen nutzen:**

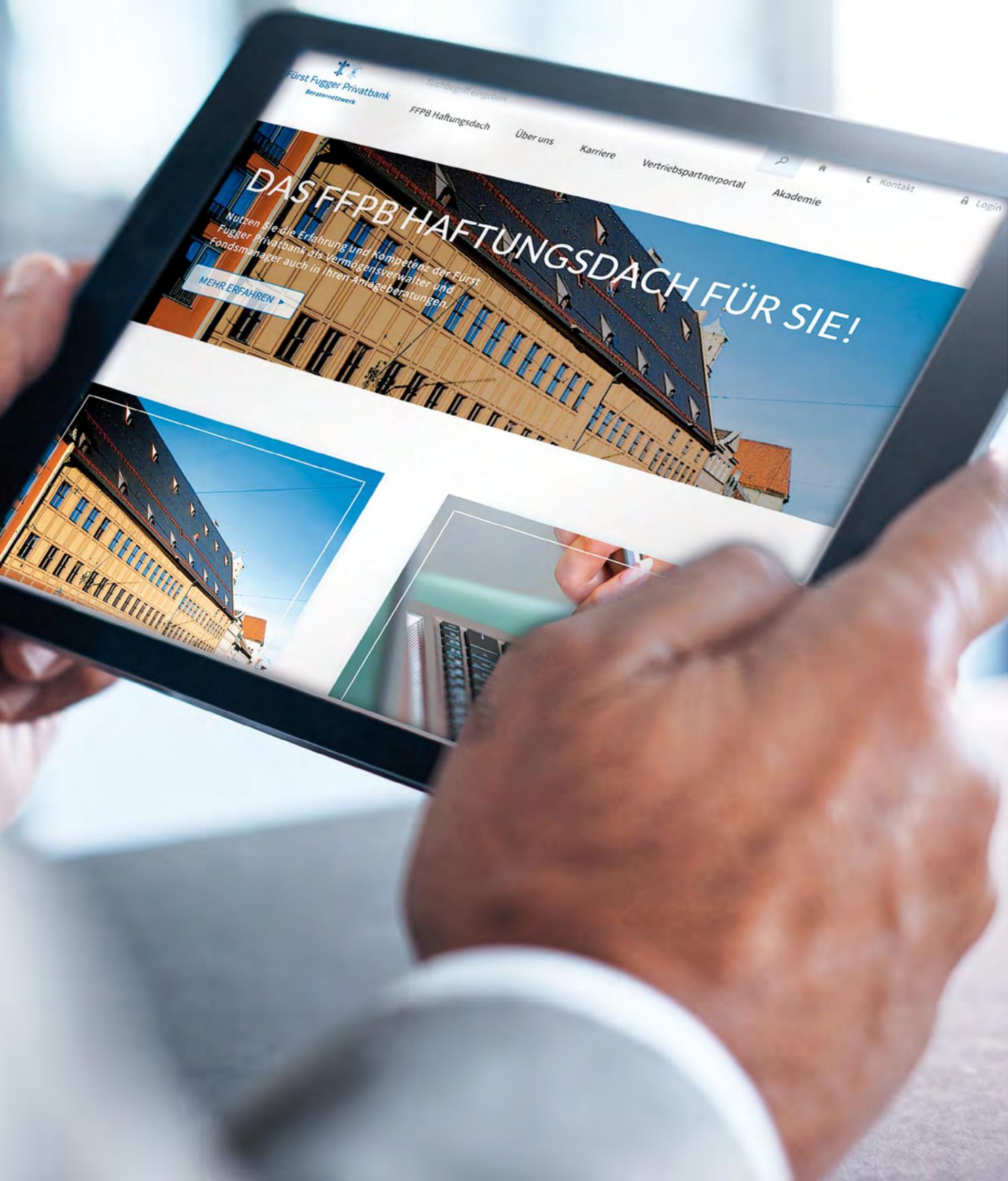
- die FFPB Dachfondsstrategien
- die FFPB Wertpapierfonds
- die ETF-Vermögensverwaltung
- die klassische Vermögensverwaltung aus Aktien und Anleihen

Gerade in der Wertpapier-Vermögensverwaltung steht Ihnen eine breite Auswahl zur Verfügung. Sie finden unsere Vermögensverwaltungen auf unserer eigenen Depotplattform, bei der comdirect sowie bei der St. Galler Kantonalbank.

**Unsere Vermögensverwaltungslösungen können Sie für alle Kundensegmente einsetzen:**

- Vermögensverwaltungen im Fondsmantel stehen für das klassische Kundengeschäft bereit.
- Für das gehobene Anlagegeschäft bieten wir die ETF-Vermögensverwaltung und sogar unsere klassische Portfolioverwaltung ab nur 50.000 Euro Anlagebetrag an.
- Für Großanleger managen wir auch individuelle Strategien.

Haben Sie Bedarf an exklusiven Lösungen für Ihr hochvolumiges Kundenportfolio? Dann entwickeln wir gerne mit Ihnen gemeinsam passende Lösungen, als Vermögensverwaltung oder auf Fondsbasis.



Alle Services stehen für Sie unter [www.fuggerbank-partner.de](http://www.fuggerbank-partner.de) auf einer Plattform. Von Verkaufsinformationen über Leitfäden bis hin zu den Beständen der Kundendepots.

## DIE MODERNE PORTALARCHITEKTUR

Ihre Tagesarbeit erfordert heute den aktuellen Zugang zu Informationen, Kursen, Depotwerten, Umsätzen, Charts und vielem mehr. Genauso benötigen Ihre Kunden – wenn auch in geringerem Umfang – solche Möglichkeiten. Als Haftungsdachmitglied steht Ihnen und Ihren Kunden eine exzellente und moderne Portalarchitektur zur Verfügung:

Ihnen unter [www.fuggerbank-partner.de](http://www.fuggerbank-partner.de), Ihren Kunden unter [www.fuggerbank.de/anlageberatung](http://www.fuggerbank.de/anlageberatung).

Sobald Sie sich für unser Vertriebspartnerportal angemeldet haben, kommen Sie in den geschützten Bereich mit Produkt- und Verkaufsinformationen, Marketingunterlagen, Serviceformularen und Leitfäden.

Ganz wichtig für Sie: das FFPB Beratungsportal. Hier sehen Sie alle Ihre Kunden auf einen Blick, unabhängig davon, ob die Anlage bei uns oder einer Plattform besteht. Außerdem finden Sie Bestände, Umsätze sowie Wertentwicklungen und haben die Möglichkeit, diese zielgerichtet auszuwerten. Kundendepots können mit wichtigen Indizes und Alternativenanlagen abgeglichen werden.

Nicht zuletzt finden Sie in Ihrem Haftungsdachportal alles für Ihren Außenauftritt sowie unsere internetbasierten Schulungen.



## DIE PREMIUMLÖSUNG MIT E-SIGNATUR

**Das neue FFPB Beratungsportal mit dem MiFID II konformen FFPB Beratungsmodul ist die bedarfsorientierte Premiumlösung mit vielen nützlichen Zusatzfunktionen. Der transparente Aufbau beider Anwendungen vereinfacht Beratern nicht nur die professionelle Verwaltung der Investmentbestände über verschiedene Plattformen, sondern ermöglicht vor allem die rechtssichere Beratung und Dokumentation. Und das Beste: Seit Einführung der elektronischen Signatur (eSignatur) ist das papierlose Büro inklusive der schrankfertigen Anträge bereits Realität.**

**K**undenbestände immer im Blick: Das neue FFPB Beratungsportal ist eine professionelle Depotverwaltungslösung und unterstützt Berater bei der Verwaltung von Vermögenswerten. Mit dem Beratungsportal sind Auswertungen, Überwachungen und Jahresberichte über das gesamte Vermögen des Kunden ganz einfach möglich. Auch Transaktionslisten, Depotberichte und Wertentwicklungen lassen sich mit der Softwarelösung erstellen und berechnen.

Im neuen FFPB Beratungsmodul steht Ihnen zusätzlich zu den vermögensverwaltenden FFPB Strategien mit der FFPB Fondsmasterliste ein durch Experten der FFPB geprüftes Produktspektrum für die individuelle Beratung zur Verfügung.

Ein weiteres Plus: Neben aktuellen Kursen sind spezifische Produktinformationen direkt in der Anwendung zu finden. Das ermöglicht eine effiziente und kundenorientierte Beratung. Im System hinterlegte Plausibilitäten und Hilfstexte sorgen für Sicherheit. Auf die bereits vorhandenen Depotbestände Ihrer Kunden haben Sie in der Beratung direkten Zugriff.

#### **DURCHGÄNGIGE SYSTEMATISCHE PLAUSIBILISIERUNG WÄHREND DER DOKUMENTATION**

Die erhöhten regulatorischen Anforderungen haben zu mehr Komplexität geführt – und zu mehr Fehlerquellen im Beratungsprozess und seiner Dokumentation. Das FFPB Beratungsmodul löst dieses Problem durch eine durchgängige systematische Plausibilisierung der Dokumentation bereits während ihrer Erstellung. Zusätzlich nimmt das System alle rechtlich erforderlichen Prüfungen eigenständig im Hintergrund vor. Für den Berater entsteht dadurch sogar ein Mehr an Sicherheit, im Ergebnis eine neue Einfachheit.

Die bedarfsorientierte Auswahl der – je nach Beratungssituation – gewünschten Plattform und der direkte Zugriff auf deren aktuelle Produkt- und Formularwelt zeichnen das Beratungsmodul zusätzlich aus.

Elektronische Signatur: Eine ausgefeilte Beratungstechnologie mit elektronischer Abwicklung ermöglicht Ihnen eine stressfreie Beratung und Zeitersparnis. Bereits seit 2016 bietet die Fürst Fugger Privatbank mit dem Start der elektronischen Unterschrift für die hauseigene Abwicklungsplattform eine technologische Vorreiterrolle als Dienstleister im Fondsgeschäft.

#### **DIGITALE UND PAPIERLOSE KOMPLETTLÖSUNG**

Schrankfertiges Investmentgeschäft: Von der Datenaufnahme beim Kunden über die Beratung bis zur Kundenunterschrift samt Legitimationsprüfung verfügen Sie als Berater mit der eSignatur über eine digitale und papierlose Komplettlösung. Ihr Vorteil: Sie schaffen sich durch die eSignatur mehr Freiraum für das wirklich Wichtige: das persönliche Gespräch mit Ihren Kunden.

#### **Die eSignatur:**

- stressfreie Beratung
- Zeitersparnis
- Rechtssicherheit
- schrankfertige Verträge

Nach dem bereits sehr gelungenen Praxisbeispiel der elektronischen Unterschrift über die hauseigene Abwicklungsplattform bietet die Fürst Fugger Privatbank Ihren Partnern die hocheffiziente Abwicklung mit elektronischer Signatur auch für weitere angebundene Plattformen an und ist damit erneut der Zeit voraus. Der Mehrwert unserer Beratungstechnologie besteht für Sie darin, dass Sie durch die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten, die Erleichterung bei der Protokollierung und Antragerstellung rechtssicher arbeiten und dabei noch Zeit sparen können.



## DER PREMIUM-AUSSENAUFTRITT

**Das Vertriebsmodell Haftungsdach ist gesetzlich reguliert. Ihre Zugehörigkeit zum FFPB Haftungsdach wirkt auf dieser Grundlage nach außen. Sobald der Kooperationsvertrag geschlossen ist, dürfen wir Sie als Berater für die Fürst Fugger Privatbank bei der BaFin melden. Eine Urkunde und Visitenkarten unterstreichen Ihre neue Position. Auch danach unterstützt das FFPB Haftungsdach Ihren Außenauftritt. Wir sind auf ganzer Linie für Sie da.**

Nachdem der Haftungsdachvertrag geschlossen ist, erhalten Sie von uns ein Bestätigungsschreiben über Ihre Mitgliedschaft und den damit verbundenen Rechtsstatus. Eine Urkunde in Ihren Büroräumen hebt Ihre Zugehörigkeit zur Fürst Fugger Privatbank hervor.

Mit den Visitenkarten betonen Sie im Kundengespräch ebenfalls Ihren Status als Anlageberater für die Fürst Fugger Privatbank. Sie können sie einfach und bequem in unserem Vertriebspartnerportal bestellen. Der Zugang erfolgt über [www.fuggerbank-partner.de](http://www.fuggerbank-partner.de). Wir ermöglichen Ihnen, auch andere werbewirksame Elemente wie Türschilder, Werbeanzeigen, Stempel oder Logos zum Einbau in Ihr Briefpapier (das Sie selbstverständlich weiterhin verwenden können) bei Bedarf einzusetzen. Die Muster und Bestellformulare sowie Vorlagen zum Herunterladen finden Sie ebenfalls in Ihrem Vertriebspartnerportal.

Optional steht Ihnen mit der FFPB Beraterseite ein eigener Internetauftritt zur Verfügung. Ihre Beraterseite wird mit einer Selbstdarstellung für Sie individualisiert und bietet Ihren Kunden aktuelle Informationen, zum Beispiel zu Anlagestrategien und neuen Angeboten. Für Sie ist der Einsatz der FFPB Beraterseite pflegeleicht: Die regelmäßige Aktualisierung im Hintergrund übernehmen wir.





## DER INFORMATIONSFLUSS

**Das Wertpapiergeschäft ist komplex. Daher sind ein regelmäßiger Informationsfluss sowie das Beschaffen, Auswerten und Weitergeben relevanter Kenntnisse an Sie für Ihre Arbeit wichtig. Unter unserem Haftungsdach ist das gewährleistet, denn wir versorgen Sie zeitnah mit den wesentlichen Informationen.**

- Sie erhalten regelmäßig unsere aktuellen Vertriebsnews.
- Zusätzlich bekommen Sie exklusiv, einmal wöchentlich, Haftungsdach News.
- Die Entwicklung der FFPB Anlagestrategien können Sie täglich aktualisiert, internetbasiert abrufen und im Kundengespräch einsetzen.
- Monatlich erhalten Sie mit den FFPB Fondsfakten Informationen, wie sich die Anlagestrategien der Fürst Fugger Privatbank entwickelt haben.
- Über Kundensendungen (Reportings etc.) informieren wir Sie vorab.
- Einmal pro Quartal bereitet das FFPB Fondsmanagement unsere Marktsicht in den Fuggerbriefen neu für Sie auf.
- Unser wöchentlicher Börsenkommentar gibt Ihnen eine topaktuelle Arbeitsgrundlage.
- Regelmäßig finden Sie die Favoriten des FFPB Fondsmanagements auf der Fondsmasterliste.
- Wir versorgen Sie mit allen relevanten rechtlichen Neuerungen.



## DIE FFPB AKADEMIE

**Die FFPB Akademie setzt ein klares Zeichen: Sie unterstreicht unseren Qualitätsanspruch gegenüber Vertriebspartnern, Behörden und Kunden. Aufgabe der FFPB Akademie ist es, unsere Vertriebspartner jederzeit in Fach-, Rechts- oder Abwicklungsfragen auf der Höhe des Zeitgeschehens zu halten und so einen optimalen Rahmen für das Tagesgeschäft zu schaffen.**

Dazu wurden bewährte Informations- und Qualifizierungsmaßnahmen wie internetbasierte Schulungen über Rechtsgrundlagen oder Workshops in der FFPB Akademie zusammengefasst und noch besser auf die speziellen Anforderungen unserer Vertriebspartner abgestimmt sowie ergänzt. Auf nachvollziehbare und praxisgerechte Informationen zur Umsetzung regulatorischer Vorgaben legen wir besonderen Wert.

Das Angebot umfasst Schulungen zu den Internetportalen, der neuen Beratungssoftware und zu unseren Partnerplattformen. Hinzu kommen regelmäßige Konferenzen mit den Dachfonds- und Assetmanagern zur Lage an den Märkten und den Aussichten der FFPB Strategien. Von ausgewählten Veranstaltungen, wie zum Beispiel den regelmäßigen Webkonferenzen mit dem FFPB Fondsmanagement zur aktuellen Marktlage, stellen wir Ihnen zeitnah eine Aufzeichnung als Live-Webinar bereit.

Somit können Sie jederzeit darauf zurückgreifen, um interessante Passagen vor einem Kundentermin nochmals nachzuhören. Alle Lehrgänge und Seminare wurden als Bausteine konzipiert, die Sie nach Ihrem persönlichen Bedarf zusammenstellen können. Sie entscheiden, ob Sie zu einem bestimmten Thema an einer Präsenzveranstaltung in Ihrer Region oder per Internet- und Telefonverbindung an einem Webinar teilnehmen möchten. Webkonferenzen werden zu aktuellen Themen eingesetzt, bei denen es auf schnelle Informationen ankommt.

Die FFPB Akademie bietet auf Wunsch individuelle Schulungen an. Die FFPB Akademie finden Sie im Internet unter [www.fuggerbank-partner.de/akademie](http://www.fuggerbank-partner.de/akademie).

Alle Geschäfte konzentrieren sich unter einen Haftungsdach – das der Fürst Fugger Privatbank.

## DAS WERTPAPIERGESCHÄFT

**Die Spielregeln für die Arbeit unter dem Haftungsdach sind weitgehend gesetzlich vorgegeben. Das bedeutet, dass Ihr gesamtes Wertpapiergeschäft – sowohl das Neugeschäft als auch der Bestand – unter dem Haftungsdach zu konzentrieren ist. Mit eingeschränkter Produktauswahl hat das nichts zu tun, im Gegenteil: Über den einheitlichen Einreichungsweg des Haftungsdachs eröffnen sich Ihnen viele Chancen.**

Im Investmentgeschäft gab es bislang verschiedene Möglichkeiten für Sie, mit Produktpartnern zusammenzuarbeiten. Sie konnten Verträge direkt mit Investmentgesellschaften oder mit Fondsplattformen schließen. Häufiger jedoch nutzte man Großhändler, also Pools, dafür. Teilweise bestanden sogar Vereinbarungen mit Abwicklungsbanken oder Finanzinstituten vor Ort. Ihre Bestände liegen entsprechend verteilt. Sie müssen nun unter Ihrem Haftungsdach zusammengefasst werden. Hierzu gehen Sie wie folgt vor:

- Bestände, die Sie bereits auf unseren Partnerplattformen unterhalten, können dort verbleiben und umgeschlüsselt werden. Dazu ist es erforderlich, dass Sie den Vertrag, den Sie mit Ihrem Pool haben, sofort kündigen. So kann der Pool (dem dieser Bestand zugeordnet ist) die Freigabeerklärung hierfür an Sie und an die Fondsplattform erteilen. Bei unüblich langen Kündigungsfristen sollten Sie nachverhandeln.
- Der Teil Ihrer Investmentbestände, der bei anderen Plattformen, Banken oder bei Investmentgesellschaften liegt, muss depotweise in das Haftungsdach transferiert werden. Für Investmentdepots dürfen Sie alle Plattformen nutzen. Depots mit klassischen Wertpapieren können Sie zu comdirect oder FNZ Bank SE übertragen. Verwenden Sie bitte die Formulare dieser Plattformen für den Depotzugang ins FFPB Haftungsdach.

Depotbestände müssen sich lohnen, für Ihre Kunden und für Sie. Schaffen Sie eine gleiche Interessenlage zwischen Ihrem Kunden und Ihnen, indem Sie das bisherige agio- und transaktionsorientierte Preismodell durch eine moderne Servicevergütungslösung ersetzen. Wir unterstützen Sie beim Kundenreporting und übernehmen die Rechnungsstellung.



## DAS PASSENDE HAFTUNGSDACH

**Sie brauchen ein Haftungsdach, um die Beratungs-, Akquisitions- und Handlungsfähigkeit zu sichern? Immer mehr kleinere und größere Pools sowie Vertriebsgesellschaften preisen ihre Haftungsdächer an. Allerdings unterscheiden sich diese oft deutlich. Denn jeder kann ein Haftungsdach anbieten. Aber nicht jedes eignet sich für alle Berater.**

Für ein Haftungsdach gibt es drei zentrale Merkmale:

- Jedes Mitglied ist verpflichtet offenzulegen, für welches Haftungsdach es tätig ist. Dieser Außenauftritt muss Türen öffnen und Vertrauen schaffen.
- Die wirtschaftliche Stärke des Haftungsdachs soll Schutz bieten. Das Eigenkapital muss der Zahl der angebotenen Partner entsprechen.
- Die Professionalität in den Kernbereichen Finanzanalytik und Portfoliomanagement sowie hohe Servicestandards sollten extern testiert sein.

### Wir bieten Ihnen lukrative Mehrwerte:

- Partnerschaft mit einer traditionsreichen Bank und einem der führenden Vermögensverwalter im deutschsprachigen Raum
- Visitenkarte im Layout der Bank
- Etablierte und langjährige Erfahrung im Haftungsdachmarkt
- Eine moderne Beratungstechnologie
- Effiziente Unterstützung im Tagesgeschäft - auch persönlich
- Zeitgemäße Beratungslösungen
- Umfangreiche Dienstleistungen, insbesondere für Administration und Aufsichtsrecht
- Faire Konditionen
- Rechtssichere Rahmenbedingungen gemäß Finanzaufsicht

## DER WEG

**Sie interessieren sich für die Zusammenarbeit mit der FFPB und für eine Mitgliedschaft im FFPB Haftungsdach? Sie haben Fragen zum Aufnahmeantrag sowie zur Prüfung für die Haftungsdachzugehörigkeit? Sie wollen den Haftungsdachvertrag kennenlernen? Sie benötigen Unterlagen?**

Ihr erster Ansprechpartner für diese und alle weiteren Fragen zur Kooperation mit uns ist Ihr FFPB Regionaldirektor. Die Kontaktdaten finden Sie am Ende dieser Broschüre. Bitte sprechen Sie uns an, wir helfen Ihnen gerne weiter.

Sie haben Ihre geschäftlichen Kompetenzen und Schwerpunkte in anderen Bereichen? Sie wollen Ihr Dienstleistungsangebot effizient erweitern? Sie schätzen es, kompakt über das Geschehen an den Finanzmärkten informiert zu werden bzw. sich informieren zu können? Sie wollen Ihren Kunden die Möglichkeit zur Zusammenarbeit mit einer der führenden Privatbanken Deutschlands bieten?

Die Aufnahme im FFPB Haftungsdach setzt die Erfüllung der gesetzlich vorgegebenen Kriterien voraus: den Nachweis der fachlichen Qualifikation, also der Sachkunde gemäß der Mitarbeiteranzeigeverordnung und der wirtschaftlichen wie persönlichen Zuverlässigkeit. Daher müssen wir Sie bitten, uns Ihr Beraterprofil zur Verfügung zu stellen. Das Formular können Sie bei uns anfordern.

Ergänzend dazu benötigen wir in der Regel folgende Unterlagen für eine Aufnahme:

- Kopie des Personalausweises
- Handelsregisterauszug bei Firmen
- Gewerbeanmeldung
- Führungszeugnis
- Auszug aus dem Gewerbezentralregister
- Schufa-Eigenauskunft mit Scoring
- Nachweise zu Ausbildung und Berufserfahrung

Erforderliche Büro- oder Bankauskünfte holen wir direkt ein.



## KONTINUIERLICH NACH OBEN

So bewerten Ratinginstitute und Experten die Fürst Fugger Privatbank Aktiengesellschaft.

Ob im Handelsblatt, in der WELT oder in FOCUS-MONEY – immer wieder wird die Fürst Fugger Privatbank Aktiengesellschaft von fachkundigen Juroren positiv bewertet. Unterschiedliche Prüfinstanzen kommen alle zu ähnlich formulierten Ergebnissen: Die Fürst Fugger Privatbank Aktiengesellschaft zählt zur Elite der Vermögensverwalter im deutschsprachigen Raum. Vor allem mit der Qualität ihrer Anlagestrategien und ihrer Kundenorientierung hat sie sich in die exklusive Spitzengruppe der »goldenen Pyramide« der führenden Finanzdienstleister vorgearbeitet.

- Einmal mehr erlangte die Fürst Fugger Privatbank Aktiengesellschaft den Platz in der Spitze der »goldenen Pyramide« der »Elite der Vermögensverwalter im deutschsprachigen Raum« – mit »summa cum laude« die Höchstpunktzahl in der Bewertung.
- Im Auftrag von FOCUS-MONEY und ntv testete das Institut für Vermögensaufbau die Qualität der Beratung vermöglicher Bankkunden. Sein Urteil: Herausragende Vermögensverwaltung.

Seit vielen Jahren erhält die Fürst Fugger Privatbank konstant erstklassige Auszeichnungen.

- Das Vertrauen unserer Kunden in unsere Beratung und unsere Produkte hat für uns eine herausragende Bedeutung. Dass unser Ansatz erfolgreich ist und wir unseren Kunden sowohl hervorragende Produkte als auch einen guten Service bieten, bestätigt uns eine neutrale Kundenbefragung. Eine von der WirtschaftsWoche beauftragte Umfrage bestätigt der Fürst Fugger Privatbank ein »sehr hohes Kundenvertrauen«. Seit elf Jahren erstellt ServiceValue im Auftrag der WirtschaftsWoche dieses Vertrauensranking.
- Beim Bankentest zur Beratung von vermögenden Privatkunden überzeugte die Fürst Fugger Privatbank. In Augsburg ging sie als Sieger von acht getesteten Banken hervor. Das Ergebnis war bayernweit das beste.

## WIR SIND FÜR SIE DA

- Persönliche Betreuung
- Technische Unterstützung
- Qualifiziertes Angebot an Produkten und Lösungen
- Weitergabe von Informationen und Kompetenz
- Erweiterung Ihres Dienstleistungsangebots
- Bündelung Ihres Wertpapiergeschäfts (FFPB Haftungsdach)
- Außenauftritt inklusive Banklogo (FFPB Haftungsdach)

## IHRE ANSPRECHPARTNER

### UNSERE REGIONALDIREKTOREN – IHRE PERSÖNLICHEN BETREUER.



Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland, Thüringen

#### **REINER APPENZELLER**

Telefon 06078 759 81 41 | Mobil 0172 175 91 08 | reiner.appenzeller@fuggerbank.de



Baden-Württemberg, Pfalz, Saarland

#### **HOLGER HOFFMANN**

Telefon 07191 933 02 55 | Mobil 0172 826 22 11 | holger.hoffmann@fuggerbank.de



Bayern

#### **STEFAN KAINER**

Telefon 09191 979 97 62 | Mobil 0174 279 56 32 | stefan.kainer@fuggerbank.de



Hamburg, Bremen, Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Sachsen,  
Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Berlin, Sachsen-Anhalt

#### **TORSTEN PETERS**

Telefon 04191 909 40 65 | Mobil 0151 53 84 16 57 | torsten.peters@fuggerbank.de

### UNSERE VERTRIEBSBETREUUNG – IHRE UNTERSTÜTZUNG IM TAGESGESCHÄFT.



Fürst Fugger Privatbank Aktiengesellschaft

#### **ULRICH KÖGEL**

Maximilianstraße 38 | 86150 Augsburg  
Telefon 0821 32 01- 444 | vertriebsbetreuung@fuggerbank.de



Fürst Fugger Privatbank Aktiengesellschaft

#### **DANIEL PILS**

Maximilianstraße 38 | 86150 Augsburg  
Telefon 0821 32 01- 444 | vertriebsbetreuung@fuggerbank.de



Fürst Fugger Privatbank Aktiengesellschaft

#### **ANDREA SCHMIDT**

Maximilianstraße 38 | 86150 Augsburg  
Telefon 0821 32 01- 444 | vertriebsbetreuung@fuggerbank.de



Fürst Fugger Privatbank Aktiengesellschaft

#### **LINDA SIMON**

Maximilianstraße 38 | 86150 Augsburg  
Telefon 0821 32 01- 444 | vertriebsbetreuung@fuggerbank.de

### UNSERE AKADEMIE – IHRE UNTERSTÜTZUNG FÜR SEMINARE UND WEITERBILDUNG.



Fürst Fugger Privatbank Aktiengesellschaft

#### **KLAUS ASCHENBRENNER**

FFPB Akademie  
akademie@fuggerbank.de | www.ffpb-akademie.de



Fürst Fugger Privatbank Aktiengesellschaft

#### **ACHIM MAIER**

FFPB Akademie  
akademie@fuggerbank.de | www.ffpb-akademie.de





# Fürst Fugger Privatbank

**FÜRST FUGGER PRIVATBANK AKTIENGESELLSCHAFT**  
**MAXIMILIANSTRASSE 38 | 86150 AUGSBURG | TELEFON 0821 32 01 - 444**

Mehr Informationen unter [www.fuggerbank-partner.de](http://www.fuggerbank-partner.de)