



VERTRIEBSUNTERSTÜTZUNG

Unsere Vertriebsunterstützung für Sie

Als starker Partner unterstützen wir Sie natürlich auch aktiv bei der Vertriebsarbeit! Wir stellen Ihnen nicht nur Flyer und Plakate zur Verfügung sondern auch personalisierte Anzeigen und Zugang zu weiteren Informationen und Tools im Login-Bereich unserer Website. Machen Sie sich im Folgenden ein Bild über unser Angebot.

UNTERSTÜTZUNG FÜR IHRE BERATUNG

Für Ihre Kundenakquise und -betreuung

Um Ihre Kunden schnell und einfach über Neuerungen und Aktionen zu unseren Produkten zu informieren, stellen wir Ihnen Formulierungshilfen zur Verfügung. Die Textbausteine bauen auf unsere Werbe- und Informationsmaterialien auf und können selbstverständlich individualisiert werden. Somit erreichen Sie ein bestmögliches Ergebnis. Mit unseren Texten können Sie folgende Medien erstellen:

- E-Mails mit individualisiertem Infomaterial
- Postsendungen

Für Ihre Beratung

Auch für Ihre persönliche Kundenberatung halten wir effiziente Medien bereit. Diese sind so aufgebaut, dass Ihre Kunden schnell und einfach über unsere Produkte aufgeklärt werden – seien es Fragen zu Vorteilen oder auch zu Risiken. Neben den gedruckten Medien entlasten wir Sie mit unserem Beratungs- und Dokumentationstool *Easy-FLEX*, mit dem Sie ganz einfach Ihr Beratungsgespräch digital, umfassend und schnell dokumentieren können. Wir stellen Ihnen gerne folgende Materialien als digitales oder gedrucktes Medium zur Verfügung:

- Verkaufsprospekte, wAI (Wesentliche Anlegerinformation) & Beitrittserklärung
- Info-Breviers mit den wichtigsten Facts zum Produkt
- DEXTRO Stabilitätsanalyse
- DEXTRO Plausibilitätsprüfung
- Prospektprüfungsgutachten nach IDW ES4 Standart
- Beratungs- und Dokumentationstool *Easy-FLEX*
- u. v. m.

Für Ihre Werbung

Präsentieren Sie sich in Ihrer Außendarstellung mit unseren professionellen Medien! Damit Sie mit unseren Produkten werben können, personalisieren wir gerne unsere Vorlagen für Print- und Onlinemedien mit Ihren Kontaktdaten. So sprechen Sie Ihren Kundenkreis mit unseren starken Produkten persönlich an und werben gleichzeitig Neukunden. Folgende Medien stellen wir Ihnen gerne personalisiert zur Verfügung:

- Plakate
- Flyer
- Anzeigen

Veranstaltungen für Ihre Kunden

Wir veranstalten regelmäßig Informationsabende – gerne auch bei Ihnen vor Ort – in welchen wir unverbindlich und in ungezwungener Atmosphäre über unsere Produkte informieren.

- Regelmäßige, unverbindliche Informationsabende zu den FLEX Fonds
- Zusammenarbeit/Unterstützung bei eigenen FLEX Fonds-Kundenveranstaltungen
- Veranstaltungen für Sie und Ihre Kunden

VERTRIEBSUNTERSTÜTZUNG

Beraten Sie erfolgreich nach § 34f GewO

Wir bieten Ihnen Beratung und Hilfestellung, um die jährliche Prüfung nach § 24 FinVermV erfolgreich zu absolvieren. So unterstützen wir Sie auch bei Fragen und direkter Beratung nach § 34f GewO. Als starker Partner an Ihrer Seite!

BERATUNGSFELDER

Dokumentation und Archivierung

- Kosten- und zeitsparende Dokumentation durch *Easy-FLEX*
- Rechtskonform und zertifiziert gemäß FinVermV und § 34f GewO
- Einfache und webbasierte Archivierung
- Für FLEX Fonds-Lizenzpartner kostenfrei nutzbar
- Für alle Investmentfonds und Alternative Investmentfonds (AIFs) einsetzbar

Informationen und Unterlagen

- Gutachten für alle FLEX Fonds
- Geschäftsberichte online verfügbar
- Alle Beratungsunterlagen online mit *Easy-FLEX*

Fondsprofile und Plausibilisierung

- Risikoklassifizierung nach anerkanntem Branchenstandard
- Plausibilisierung
- Rating

Jährliche Prüfung nach § 24 FinVermV

- Testatstellung durch namhafte WP-Gesellschaft
- Bereits ab EUR 700
- Kein bürokratischer Aufwand bei Nutzung von *Easy-FLEX*
- Testat für gesamtes Wertpapiergeschäft
- Auch für § 34c GewO erweiterbar

IHRE ANSPRECHPARTNERIN



Heike Hennevogl
Abteilungsleitung Vertrieb
FLEX Fonds Capital AG

Friedensstraße 13-15
73614 Schorndorf
Telefon: +49 (0)7181 4837-110
Mail: heike.hennevogl@flex-fonds.de
www.flex-fonds.de