

Verbände veröffentlichen Update zur „Ergänzenden Vermittlungsdokumentation“ Neue Rechtsprechung zur Offenlegung von Provisionen berücksichtigt

Die drei Verbände AfW – Bundesverband Finanzdienstleistung, VGF (Verband Geschlossene Fonds) und VOTUM (Verband Unabhängiger Finanzdienstleistungs-Unternehmen in Europa e.V.) haben die 2008 erstmals gemeinsam erarbeitete „Ergänzende Vermittlungsdokumentation“ überarbeitet und aktualisiert. Hintergrund des Updates ist die aktuelle Rechtsprechung zur Offenlegung der Vergütung im Vermittlungsprozess.

„Die ‚Ergänzende Vermittlungsdokumentation‘ sollte Mustercharakter haben und einen Marktstandard setzen. Wir sind überzeugt, dass dies zwischenzeitlich gelungen ist.“ so Martin Klein, Geschäftsführer des VOTUM-Verbandes.

Norman Wirth, geschäftsführender Vorstand des AfW, ergänzt:

„Insbesondere war es unser Anspruch, dass es durch die Beachtung der aktuellsten Rechtsprechung zu einer erheblichen Haftungsminimierung der Anwender kommt. Insofern war es nur konsequent rechtliche Weiterentwicklungen bestmöglichst einzuarbeiten.“

Zu der „Ergänzenden Vermittlungsdokumentation“ werden umfassende Erläuterungen und Anwendungshinweise mitgeliefert. Vor der Anwendung der Dokumentation wird von den Verbänden dringend empfohlen, diese intensiv zu studieren. Denn insbesondere die Frage der Offenlegung der Vergütung wird dort ausführlich behandelt. AfW und VOTUM stellen ihren Mitgliedern außerdem ergänzende Vorschläge zur Ausgestaltung des Vertragsverhältnisses zwischen dem Vermittler und dem Anleger zur Verfügung, die der Haftungsbegrenzung dienen sollen.

Die „ergänzende Vermittlungsdokumentation“ sowie die Erläuterungen und Anwendungshinweise stehen auf den Internetseiten der Verbände zum Download bereit bzw. können per Mail angefordert werden.



Verband Unabhängiger
Finanzdienstleistungs-
Unternehmen in Europa e. V.

Zum AfW:

Der AfW ist die berufsständische Interessenvertretung unabhängiger Finanzdienstleister. Er vertritt die Interessen von über 30.000 Finanzdienstleistern in mehr als 1300 Unternehmen sowie eine ständig wachsende Anzahl von Fördermitgliedern. Mitglieder im AfW sind Versicherungsmakler und -vertreter, Kapitalanlage- und Finanzvermittler sowie Finanzdienstleistungsinstitute.

Zum VGF:

Der Verband Geschlossene Fonds e.V. ist die Interessenvertretung der Anbieter geschlossener Fonds in Deutschland. Derzeit vertritt der VGF 50 Mitgliedsunternehmen, die zusammen für ein jährliches Investitionsvolumen von rund 11,6 Mrd. Euro stehen. Bezogen auf den Gesamtmarkt in Deutschland mit einem Volumen von 15,4 Mrd. Euro im Jahr 2008 repräsentiert der VGF damit mehr als 3/4 des Marktes geschlossener Fonds.

Zum VOTUM Verband:

Der VOTUM Verband ist die Interessenvertretung der europaweit tätigen Finanzdienstleistungsunternehmen. Er ist im Board of Directors des Europäischen Dachverbandes der unabhängigen Finanzberater und Finanzvermittler (FECIF) vertreten. Zu den VOTUM-Mitgliedern zählen die Marktführer der unabhängigen Allfinanzunternehmen in Deutschland sowie die maßgeblichen Produktgebergesellschaften für die unabhängige Versicherungs- und Anlageberatung. Durch die Mitgliedschaft von Vertrieben, Versicherern, Investmentfondsgesellschaften, Initiatoren und Fondsbanken repräsentiert VOTUM die gesamte Marktbreite der Finanzdienstleistungswirtschaft.

Ansprechpartner/Pressekontakte:

AfW - Bundesverband Finanzdienstleistung e.V.

Herr RA Norman Wirth

Ackerstr. 3

10115 Berlin

Tel.: 030 / 20 45 44 03

Fax : 030 / 20 63 47 59

E-Mail: wirth@afw-verband.de

www.afw-verband.de



Verband Unabhängiger
Finanzdienstleistungs-
Unternehmen in Europa e. V.

VGF Verband Geschlossene Fonds e. V.

Frau Kathrin Jäckel,
Referentin Kommunikation & Marketing
Georgenstraße 24
10117 Berlin
Tel.: 030 / 318 049 00
Fax: 030 / 323 019 79
Mail: jaeckel@vgf-online.de
Web: www.vgf-online.de

VOTUM Verband Unabhängiger Finanzdienstleistungs-Unternehmen in Europa e. V.

Herr RA Martin Klein
Hauptgeschäftsstelle Hamburg
Glockengießerwall 2
20095 Hamburg
Tel.: 040 / 696 508 - 0
Fax: 040 / 696 508 - 88
Mail: info@votum-verband.de
Web: www.votum-verband.de