



FFB – Besser beraten.

Tobias Hill

27. Juni 2022

FFB ist Teil von Fidelity International in Deutschland

Asset Management und Plattformgeschäft unabhängig nebeneinander

Über 350

Mitarbeiter am
Standort Kronberg

30,4 Mrd. €
Verwaltetes
Vermögen (AuM)



Seit 1992 in Deutschland;
heute unter den 10 größten Fondsgesellschaften

Rund 173 Publikumsfonds, mehr als 1.000 Kooperationspartner
und zahlreiche Spezialfonds-Mandate für institutionelle Anleger

Bester Universalanbieter 2019 (Scope Award)

Five Star Top Asset Manager 2020 (Fonds Kompass)

34,9 Mrd. €
Betreutes
Vermögen (AuA)



Eine der größten **unabhängigen Fondsplattformen**
mit ca. **650.000 Kundendepots**

Zugang zu **über 9.100 Fonds** und mehr als **870 ETFs**
von über 220 in- und ausländischen Anbietern

Vertriebsunterstützung für Berater durch Services und Portfolio-Tools

Quelle: Fidelity International/FFB, Stand: 31.März 2021

Bestand und Neugeschäft wachsen dynamisch

Eine der führenden Retail-Plattformen in Deutschland



> 200

Mitarbeiter



34,9 Mrd

Bestand in €



650.000

Kundendepots



426.000

Sparpläne

Zuwachs
2021

+ 3,6 Mrd. net

+ 36.624 net

Quelle: FFB. Stand: 31. März 2022



BGH-Urteil

Umsetzung bei der FFB

BGH-Urteil vom 27. April 2021

Hintergrund



Urteil des Bundesgerichtshof (BGH)

Verbraucherschutz vs. Postbank

Schweigen ist keine Zustimmung

Es bedarf einer **aktiven Zustimmung** der Kunden zu den Vertragsbedingungen, wie den AGB und dem Preis- und Leistungsverzeichnis



Umsetzung bei der FFB



Erstattung von Entgelten

Erfolgreicher Prozess im Kundenservice seit Mai 2021



Aussetzung von Entgelterhebung

für nicht durch Kunden aktiv zugestimmte Entgelte



Aktive Zustimmung

für unsere neuen AGB und PLV

Zeitplan für die Kundenkommunikation

April

Kommunikationsstart

Ab 28. März in Tranchen

Kundenanschreiben inkl. Link/ QR-Code zur Landeseite mit
Zustimmungsformular
Das Informationsblatt gibt eine Übersicht über die wichtigsten Änderungen

Mai

Juni

Juli

Ansprache der Kunden über den Berater

Erinnerung

Anfang Juni

Gedruckter Brief; E-Mail &
Onlinepostfach

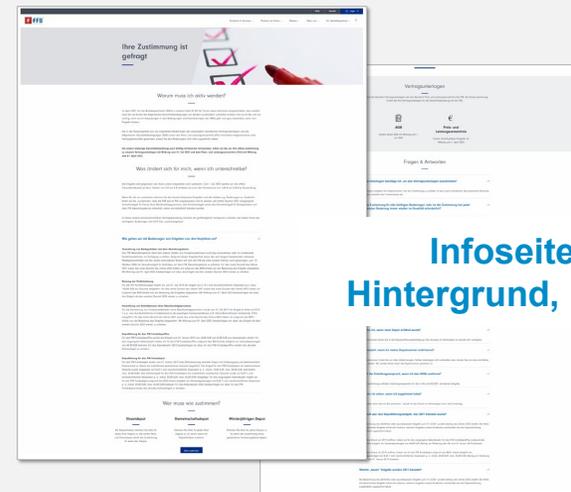
Gültigkeit AGB

01.07.2022



Kundenanschreiben

Informationsblatt

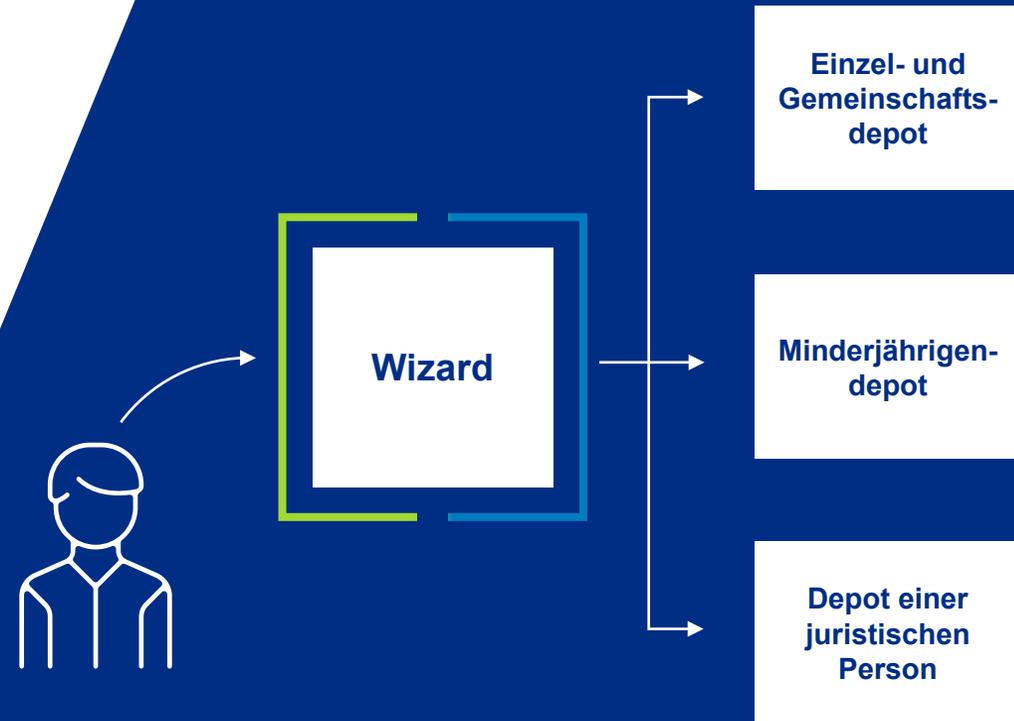


ffb.de/vertragsunterlagen

Zustimmungswizard

Für jede Art von Depot gibt es ein Strecke

- **Einzeldepot:** Als Depotinhaber stimmen Sie bitte für jedes Ihrer Depots zu. Bei einem Aktiv- und Passivdepot reicht Ihre Zustimmung für das Aktivdepot.
- **Gemeinschaftsdepot:** Es reicht, wenn ein Depotinhaber zustimmt.
- **Minderjährigendepot:** Es reicht die Zustimmung eines gesetzlichen Vertretungsberechtigten.



→ Für jedes Depot muss einzeln zugestimmt werden

Digitale Zustimmung

Unsere Zustimmungswizards

FFB öffentliche Zustimmungssseite



1 von 3 Zustimmung

Bitte stimmen Sie den Änderungen in den Vertragsunterlagen mit Wirkung zum 01. Juli 2022 und dem aktuellen Preis- und Leistungsverzeichnis mit Wirkung zum 01. April 2022 zu. Sie benötigen dafür nur wenige Minuten. Falls Sie Fragen haben, hilft Ihnen Ihr persönlicher Ansprechpartner gerne weiter.

Wir bedanken uns für Ihre Unterstützung.

Depotart	<input type="text" value="Bitte wählen Sie ..."/>
Depotnummer	<input type="text" value="110-stellig (XXXXXXXXXX)"/>
Vorname	<input type="text" value="Vorname"/>
Nachname	<input type="text" value="Nachname"/>

Sie möchten uns erreichen?

Gerne nehmen wir uns Zeit für Sie!

Telefon: 069 77060-188

Sie haben noch Fragen?

► Hier finden Sie detaillierte Informationen und Antworten auf Ihre Fragen.

POP UP nach Login ins Onlinedepot/ FFB App

Zustimmung zu Vertragsunterlagen

Für Ihr Depot ist noch eine Zustimmung zu Vertragsvereinbarungen erforderlich.

- Ich stimme der Vereinbarung der neuen Vertragsunterlagen mit Wirkung zum 01. Juli 2022 und dem Preis- und Leistungsverzeichnis mit Wirkung zum 01. April 2022 für mein Depot **1008525545** zu. Ferner bin ich damit einverstanden, dass die FFB das im Preis- und Leistungsverzeichnis ausgewiesene und im zweiten und dritten Quartal 2021 eingezogene Verwahrtgelt für Fonds ohne Abschlussfolgeprovision, das Portfolioentgelt sowie das Verwahrtgelt für Bankguthaben auf dem FFB Abwicklungskonto einbehält, sofern sie tatsächlich belastet wurden.

Hinweis: Bitte laden Sie die neuen Vertragsunterlagen und das aktuelle Preis- und Leistungsverzeichnis herunter und lesen Sie diese sorgfältig durch, bevor sie Ihre Zustimmung erteilen!

- [Vertragsunterlagen](#)
- [Preis- und Leistungsverzeichnis](#)

Indem ich den Button "Zustimmen" anklicke, bestätige ich, dass ich die vorgenannten Punkte zur Kenntnis genommen habe und ich mit diesen Bestimmungen einverstanden bin.

[Weiter ohne Zustimmung](#)

Onlinemaske ohne Login – Schritt 2 je nach Depotart

Einzeldepot



2 von 3 Zustimmung

- Ich stimme der Vereinbarung der neuen Vertragsunterlagen mit Wirkung zum 01. Juli 2022 und dem Preis- und Leistungsverzeichnis mit Wirkung zum 01. April 2022 für mein Depot **1007273758** zu. Ferner bin ich damit einverstanden, dass die FFB das im Preis- und Leistungsverzeichnis ausgewiesene und im zweiten und dritten Quartal 2021 eingezogene Verwahrtgelt für Fonds ohne Abschlussfolgeprovision, das Portfolioentgelt sowie das Verwahrtgelt für Bankguthaben auf dem FFB Abwicklungskonto einbehält, sofern sie tatsächlich belastet wurden.

Hinweis: Bitte laden Sie die neuen Vertragsunterlagen und das aktuelle Preis- und Leistungsverzeichnis herunter und lesen Sie diese sorgfältig durch, bevor sie Ihre Zustimmung erteilen!

- [Vertragsunterlagen](#)
- [Preis- und Leistungsverzeichnis](#)

Indem ich den Button "Zustimmen" anklicke, bestätige ich, dass ich die vorgenannten Punkte zur Kenntnis genommen habe und ich mit diesen Bestimmungen einverstanden bin.

Abbrechen

Zustimmen >>

Gemeinschaftsdepot



2 von 3 Zustimmung

- Ich stimme der Vereinbarung der neuen Vertragsunterlagen mit Wirkung zum 01. Juli 2022 und dem Preis- und Leistungsverzeichnis mit Wirkung zum 01. April 2022 für das Gemeinschaftsdepot **1007200546** zu. Ferner bin ich damit einverstanden, dass die FFB das im Preis- und Leistungsverzeichnis ausgewiesene und im zweiten und dritten Quartal 2021 eingezogene Verwahrtgelt für Fonds ohne Abschlussfolgeprovision, das Portfolioentgelt sowie das Verwahrtgelt für Bankguthaben auf dem FFB Abwicklungskonto einbehält, sofern sie tatsächlich belastet wurden.

Hinweis: Bitte laden Sie die neuen Vertragsunterlagen und das aktuelle Preis- und Leistungsverzeichnis herunter und lesen Sie diese sorgfältig durch, bevor sie Ihre Zustimmung erteilen!

- [Vertragsunterlagen](#)
- [Preis- und Leistungsverzeichnis](#)

- Hiermit bestätige ich außerdem, dass mich der andere Depotinhaber wirksam bevollmächtigt hat, diese Erklärung auch mit Wirkung für ihn abzugeben.

Indem ich den Button "Zustimmen" anklicke, bestätige ich, dass ich die vorgenannten Punkte zur Kenntnis genommen habe und ich mit diesen Bestimmungen einverstanden bin.

Abbrechen

Zustimmen >>

Minderjährigendepot



2 von 3 Zustimmung

- Ich stimme der Vereinbarung der neuen Vertragsunterlagen mit Wirkung zum 01. Juli 2022 und dem Preis- und Leistungsverzeichnis mit Wirkung zum 01. April 2022 für das Depot **1008227787** zu. Ferner bin ich damit einverstanden, dass die FFB das im Preis- und Leistungsverzeichnis ausgewiesene und im zweiten und dritten Quartal 2021 eingezogene Verwahrtgelt für Fonds ohne Abschlussfolgeprovision, das Portfolioentgelt sowie das Verwahrtgelt für Bankguthaben auf dem FFB Abwicklungskonto einbehält, sofern sie tatsächlich belastet wurden.

Hinweis: Bitte laden Sie die neuen Vertragsunterlagen und das aktuelle Preis- und Leistungsverzeichnis herunter und lesen Sie diese sorgfältig durch, bevor sie Ihre Zustimmung erteilen!

- [Vertragsunterlagen](#)
- [Preis- und Leistungsverzeichnis](#)

Zustimmender gesetzlicher Vertreter:

Ihr Name

- Hiermit bestätige ich außerdem, dass mich der andere gesetzliche Vertreter wirksam bevollmächtigt hat, diese Erklärung auch in seinem Namen abzugeben, bzw. dass ich das alleinige Sorgerecht inne habe.

Indem ich den Button "Zustimmen" anklicke, bestätige ich, dass ich die vorgenannten Punkte zur Kenntnis genommen habe und ich mit diesen Bestimmungen einverstanden bin.

Abbrechen

Zustimmen >>

Onlinemaske ohne Login - Depot einer juristischen Person



1 von 3 Zustimmung

Bitte stimmen Sie den Änderungen in den Vertragsunterlagen mit Wirkung zum 01. Juli 2022 und dem aktuellen Preis- und Leistungsverzeichnis mit Wirkung zum 01. April 2022 zu. Sie benötigen dafür nur wenige Minuten. Falls Sie Fragen haben, hilft Ihnen Ihr persönlicher Ansprechpartner gerne weiter.

Wir bedanken uns für Ihre Unterstützung.

Depotart	<input type="text" value="Depot einer juristischen Person"/>
Depotnummer	<input type="text" value="10-stellig (XXXXXXXXXX)"/>
<u>Firmenbezeichnung</u>	<input type="text" value="Firmenbezeichnung"/>
<input type="button" value="Abbrechen"/> <input type="button" value="Weiter >>"/>	



2 von 3 Zustimmung

- Ich stimme der Vereinbarung der neuen Vertragsunterlagen mit Wirkung zum 01. Juli 2022 und dem Preis- und Leistungsverzeichnis mit Wirkung zum 01. April 2022 für das Depot **1006387088** zu. Ferner bin ich damit einverstanden, dass die FFB das im Preis- und Leistungsverzeichnis ausgewiesene und im zweiten und dritten Quartal 2021 eingezogene Verwahrtgelt für Fonds ohne Abschlussfolgeprovision, das Portfolioentgelt sowie das Verwahrtgelt für Bankguthaben auf dem FFB Abwicklungskonto einbehält, sofern sie tatsächlich belastet wurden.

Hinweis: Bitte laden Sie die neuen Vertragsunterlagen und das aktuelle Preis- und Leistungsverzeichnis herunter und lesen Sie diese sorgfältig durch, bevor sie Ihre Zustimmung erteilen!

- [Vertragsunterlagen](#)
- [Preis- und Leistungsverzeichnis](#)

Auftraggeber:

- Hiermit bestätige ich außerdem, dass ich über die Vertretungsmacht verfüge, um diese Erklärung für den Depotinhaber abzugeben. Soweit mir die Vertretungsmacht nur mit anderen vertretungsberechtigten Personen gemeinschaftlich zusteht, bestätige ich ferner, dass ich wirksam bevollmächtigt wurde, diese Erklärung auch in ihrem Namen abzugeben.

Indem ich den Button "Zustimmen" anklicke, bestätige ich, dass ich die vorgenannten Punkte zur Kenntnis genommen habe und ich mit diesen Bestimmungen einverstanden bin.



Zustimmung nach Login

Einzeldepot

Abmelden

Zustimmung zu Vertragsunterlagen

Für Ihr Depot ist noch eine Zustimmung zu Vertragsvereinbarungen erforderlich.

- Ich stimme der Vereinbarung der neuen Allgemeinen Geschäftsbedingungen und dem Preis- und Leistungsverzeichnis für mein Depot **1000046086** mit Wirkung zum **01.04.2022** zu. Ferner bin ich damit einverstanden, dass die FFB das im Preis- und Leistungsverzeichnis ausgewiesene und im zweiten und dritten Quartal 2021 eingezogene Verwahrtgelt für Fonds ohne Abschlussfolgeprovision, das Portfolioentgelt sowie das Verwahrtgelt für Bankguthaben auf dem FFB Abwicklungskonto einbehält, sofern sie tatsächlich belastet wurden.

Hinweis: Bitte laden Sie die neuen Allgemeinen Geschäftsbedingungen und das aktuelle Preis- und Leistungsverzeichnis herunter und lesen Sie diese sorgfältig durch, bevor sie ihre Zustimmung erteilen!

-  [Allgemeine Geschäftsbedingungen](#)
-  [Preis- und Leistungsverzeichnis](#)

Indem ich den Button "Zustimmen" anklicke, bestätige ich, dass ich die vorgenannten Punkte zur Kenntnis genommen habe und ich mit diesen Bestimmungen einverstanden bin.

Zustimmen

[Weiter ohne Zustimmung](#)

Wir sind gut vorbereitet...

FFB Mitarbeiter bestens vorbereitet auf die Fragen der Kunden



Interne Schulungen
für FFB Service Teams



FAQ
Über 60 Fragen und
Antworten für die
interne und externe
Kommunikation



Kapazitäten
Sieben Mitarbeiter zur
Unterstützung der
Telefonie und
schriftlicher Anfragen



Telefonie
Spezielle Telefonnummer
für Endkunden
069/ 77060-188

Sonderauswertung „Offene Zustimmung“

Steht Ihnen ab dem 6. April 2022 zur Verfügung.

Zustimmung
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Zustimmungen.

Untervermittler

Auswahl mit Zustimmung ohne Zustimmung

Ergebnis Ihrer Suche: 500 Depots SUCHEN

Anzeige 1 - 50 | Seite: << Erste < Vorherige [1 2 3 4 5 6 7 8] Nächste > Letzte >> DOWNLOAD

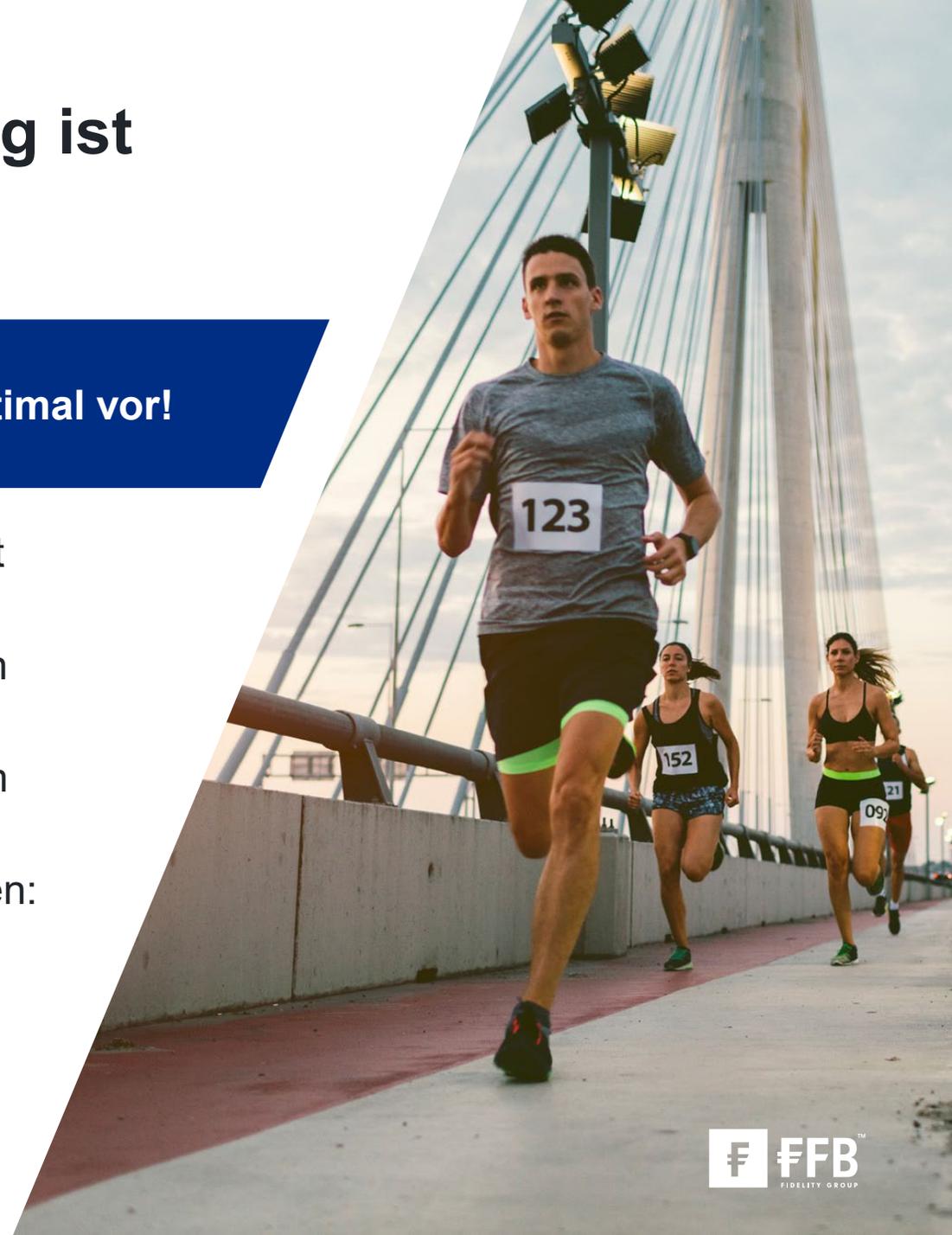
Name	Depotnummer	aktueller Bestand	Portfolio	E-Mail	Telefon	Zustimmung	Paket-ID
Jxxxx Hxxxxxx	1009425760	872.345,86 EUR	MP2156	example@example.com	06103 - 55781	Nein	FFBAGB012022
Pxxxx Hxxxx	1002695153	645.286,83 EUR	MP2090			Nein	FFBAGB012022
Pxxxx Axxxx	1010861201	557.873,08 EUR	MP2154	example@example.com		Nein	FFBAGB012022
Dxxxxxx Fxxxx	1011324175	488.496,67 EUR	MP2094	example@example.com	06103 - 55781	Nein	FFBAGB012022
Dxxxx Fxxxxx	Cxxxxx Lxxx-xxxxxxx	406.105,28 EUR	MP2156	example@example.com	06103 - 55781	Nein	FFBAGB012022
mxxxxx xxxxxxxxxxx		385.794,85 EUR	MP2154	example@example.com		Nein	FFBAGB012022

- Sortieren nach „mit“ und „ohne Zustimmung“
- Sortieren nach Bestandsgröße und Modellportfolio
- Herunterladen der Liste als CSV Datei
- Weiterverarbeitung für Serienbriefe/ E-Mail Verteiler/ telefonische Ansprache

Ihre Unterstützung bei der Zustimmung ist gefragt!

Wir bereiten Sie mit Sonderauswertungen und Vorlagen optimal vor!

- **Sonderauswertungen** zeigen Ihnen, wer bereits zugestimmt hat und wer nicht
- **E-Mail-Vorlagen** für die persönliche Erinnerung Ihrer Kunden können direkt aus dem Frontend verschickt werden
- **Webinar** am 01. April mit praxisnahen Informationen rund um den Prozess und Q&A Session
- Webseite mit allen notwendigen Informationen und Unterlagen: fondsgespraechе.ffb.de/services/aktive-zustimmung



Ziel: 100% Zustimmung unserer gemeinsamen Kunden

GEMEINSAM SCHAFFEN WIR DAS



Es wird **kein Sprint** und es wird auch mal **Gegenwind** geben



Volle Aufmerksamkeit auf die **Aktivierung der Kunden**



Wir sind **gut vorbereitet** und wir **stehen hinter** unseren hervorragenden Services und den damit verbundenen Preisen





Digitale Schnittstellen als Schlüssel zum Erfolg

Unsere Depotlösungen für die Ansprüche Ihrer Kunden

FFB Fondsdepot und FFB FondsdepotPlus



Onlineantrag über

- DIVA
- FFB Schnittstelle
- Legitimation durch Vermittler

Fondsdaten werden von FFB
an BCA (DIVA) geliefert
Beratungsprotokoll über DIVA

Kunde erhält
Depoteröffnungsbestätigung
+ Aufträge werden verbucht

Vorteil: Schnell | Keine Erfassungsfehler | Daten werden „sofort“ automatisch ausgetauscht

Unsere Depotlösungen für die Ansprüche Ihrer Kunden

FFB Fondsdepot und FFB FondsdepotPlus



Onlineantrag über

- DIVA
- FFB Online-Link

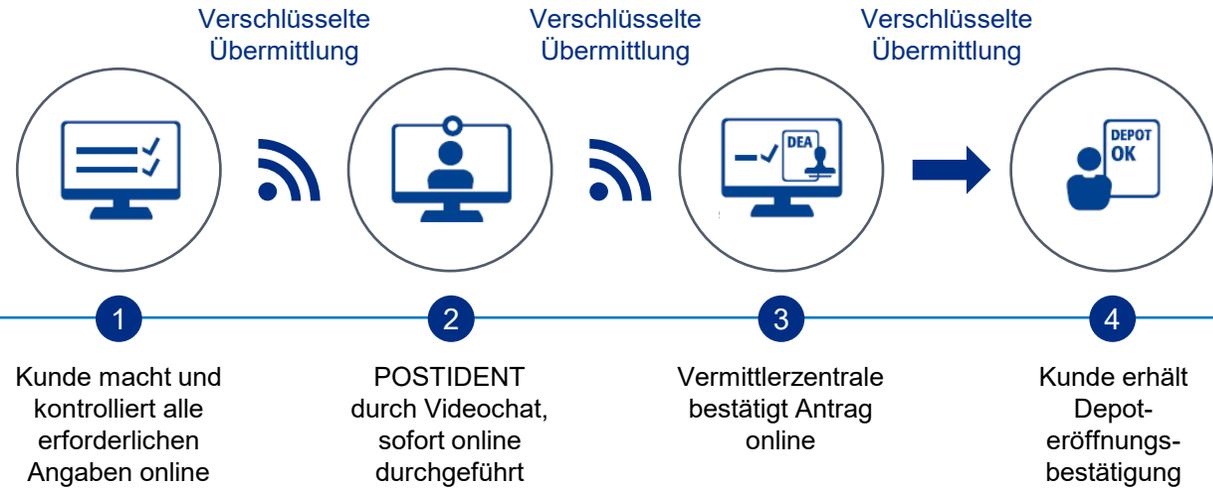
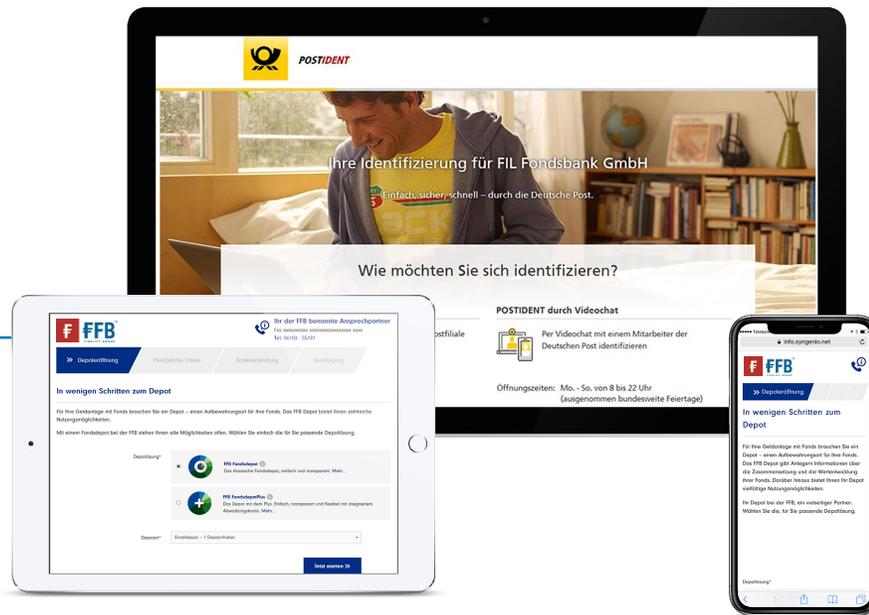
Daten gehen über FFB und BCA an Berater und stehen bei der Beratung bereits zur Verfügung

Kunde erhält Depoteröffnungsbestätigung -

Vorteil: Konzentration auf den Kunden | Keine Datenerfassung während der Beratung

Depoteröffnung online – Papierlos und ohne Unterschrift

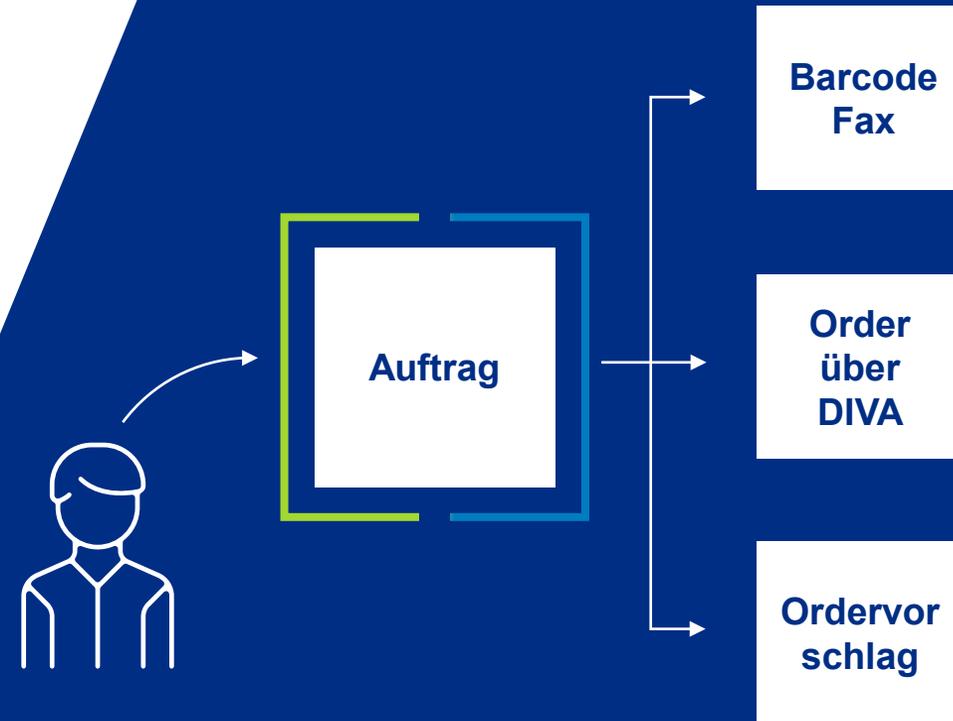
So geht Depot!



Neue Kommunikationswege

Online vs. Offline

- Erleichterung für zukünftige Prozesse in der Beratung
- Depotveränderungen können einfacher und schneller umgesetzt werden
- Rechtssicher über DIVA, elektronische Unterschrift integriert
- Reduktion der Kosten, da nur 2 €/ Transaktion (statt 8 € für Offline)
- Reduktion von Übertragungsfehlern und administrativem Aufwand



Flexibilität bei der Übermittlungsart je nachdem wie onlineaffine der Kunde ist



Tobias Hill

Vertriebsdirektor
0172 6105586
tobias.hill@ffb.de

Disclaimer

Dies ist eine Werbemitteilung. Eine Anlageentscheidung sollte in jedem Fall auf der Grundlage der wesentlichen Anlegerinformationen, des letzten Geschäftsberichts und – sofern nachfolgend veröffentlicht – des jüngsten Halbjahresberichts getroffen werden. Die Unterlagen erhalten Sie kostenlos bei Ihrem Anlageberater, der jeweiligen Fondsgesellschaft oder unter www.ffb.de.

Die FIL Fondsbank GmbH (FFB) veröffentlicht ausschließlich produktbezogene Informationen und erbringt keine Anlageberatung. Fidelity, Fidelity International steht für FIL Limited (FIL) und ihre jeweiligen Tochtergesellschaften. Fidelity, Fidelity International, das FFB Logo und das F Symbol sind Markenzeichen von FIL Limited und werden mit deren Zustimmung verwendet.

Wollen Sie in Zukunft keine weiteren Marketingunterlagen von uns erhalten, bitten wir Sie um Ihre schriftliche Mitteilung an den Herausgeber dieser Unterlage. Herausgeber: FIL Fondsbank GmbH, Postfach 11 06 63, 60041 Frankfurt am Main, Stand, soweit nicht anders angegeben: Juni 2022