Partner News

5. Juni 2025

Abwicklungshinweise

Sehr geehrter Vertriebspartner,

gerne möchten wir Ihnen aktuelle Abwicklungshinweise geben:

Eigenlegitimation

Bei einer Depot- und/oder Kontoeröffnung für den Vermittler selbst kann dieser seinen eigenen Ausweis (Personalausweis oder Reisepass) leider nicht selbst bestätigen.
Die Legitimation kann durch einen anderen Mitarbeiter, Vermittler oder durch die Vertriebszentrale erfolgen.

Vollmachten zugunsten Vermittler

Vollmachten, die zugunsten eines Vermittlers ausgestellt werden, werden bei uns grundsätzlich abgelehnt und sind leider nicht möglich.
Gemäß unseren AGB wenden wir § 181 BGB (Insichgeschäft) für Vollmachten an. Ferner kann ggf. ein Interessenskonflikt bestehen.
Eine Ausnahme besteht, wenn es sich um nahe Familienangehörige handelt, wie z.B. Kinder, Ehepartner oder Eltern. Zusätzlich neben den anderen Vollmachtsunterlagen benötigen wir bitte eine Bestätigung, woraus ersichtlich ist, dass der Depotinhaber bestätigt, dass es sich beim Vermittler um einen Familienangehörigen handelt.

Anzeige der Daten von Bevollmächtigten im Partnerportal

Aus Datenschutzgründen haben wir die Anzeige der persönlichen Daten von Bevollmächtigten im Partnerportal ausgeblendet.
Sofern das aktuell gültige Vollmachtsformular eingereicht wird und damit der Bevollmächtigte eine Einwilligung zur Anzeige gibt können wir die Daten wieder anzeigen.

Erinnerungsschreiben PLV-Änderung

Wir haben alle Endkunden, wie im April angekündigt, postalisch angeschrieben, welche den Änderungen des Preis- und Leistungsverzeichnis noch nicht zugestimmt haben.

Die FNZ Bank SE ist ein Unternehmen der FNZ Group. Als eine der führenden B2B Direktbanken verwaltet die Bank Kundenvermögen von rund 130 Mrd. Euro in Deutschland. Finanzvertriebe, Versicherungen, Banken, Vermögensverwalter und Unternehmen nutzen für ihre Kunden die mandantenfähigen Lösungen der FNZ Bank für die Investmentdepotführung und das Angebot von Produkten der Vermögensbildung, Altersvorsorge und Geldanlage. Die FNZ Bank SE ist eine Vollbank und Mitglied des Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e.V. (BdB).

Der Zustimmungsprozess ist direkt im Onlineportal eingebunden und kann nach dem Login über ein separates Pop-up-Fenster oder über die Startseite aufgerufen werden. Das Pop-up-Fenster kann vom Kunden übersteuert werden, erscheint aber immer wieder nach dem Login bis der Zustimmungsprozess durchlaufen wurde. Die Zustimmung ist ebenfalls über die mobile App möglich. Das vorgedruckte und unterschriebene Zustimmungsformular kann auch per E-Mail anzustimmung@fnz.de oder per FAX an 089/3090374682 gesendet werden.

Sie können den Stand der Zustimmungen über das Partnerportal (vormals eoP) auswerten. Bitte rufen Sie dazu unter Tools/Reports das Bestandscontrolling auf. Sie finden die Auswertung Bedingungszustimmung unter den Kundenstatistiken.

Ferner kann das Zustimmungsformular auch über das Partnerportal generiert werden durch den Vermittler.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr FNZ Bank Sales-Team