



Altötting, Mittwoch 27.09.2017

Sehr geehrte Damen und Herren,

heute informieren wir Sie über die folgenden Themen:

- Metzler Kundenscheiben: Überführung der MAK-Wertpapierdepots in Metzler Fonds-Depots
- Rosenheimer Unterstützungskasse: Erhöhungsaktion
- Aktuelle Webinare



Kundenanscheiben - Überführung der MAK-Wertpapierdepots in Metzler Fonds-Depots

Durch die Einführung von MiFID II ergeben sich ab dem 3. Januar 2018 regulatorische Änderungen. Der Vertrieb von Finanzinstrumenten wird dabei durch die Einführung neuer und verschärfter Anforderungen deutliche Veränderungen erfahren, auch wegen neuer Vorgaben mit Blick auf die Vereinnahmung und Gewährung von Zuwendungen.

[Mehr lesen >>](#)



Erhöhungsaktion

Um Ihre Beratungsaktivitäten zu unterstützen, wird die Rosenheimer Unterstützungskasse e.V. alle Trägerunternehmen mit laufenden Beiträgen der Rosenheimer Unterstützungskasse e.V. Ende September 2017 informieren, dass eine bestehende betriebliche Altersversorgung – ob an (beherrschende) Gesellschafter-Geschäftsführer oder Arbeitnehmer – regelmäßig überprüft und gegebenenfalls angepasst werden sollte.

[Mehr lesen >>](#)



Aktuelle Webinare

So werden Sie im Internet sichtbar

Wann: täglich >>

Weitere Seminare finden Sie in unserem
Seminarkalender.

Seminarkalender >>

Haben Sie [Anregungen](#) zu unserem Newsletter?

© Deutsche Gesellschaft für RuhestandsPlanung mbH, Martin-Moser-Str. 27, D-84503 Altötting, Tel. +49 (0)8671 / 9641-0 - Fax +49 (0)8671 / 9641-15 - Web www.dgfrp.de, Geschäftsführer: Peter Härtling, Amtsgericht Traunstein, HRB 8039 - Gerichtsstand Altötting - UStID: DE 155068659, Aufsichtsbehörde nach § 34c GewO: Landratsamt Altötting, Aufsichtsbehörde nach §34d, §34f und §34i GewO: Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern

§ Rechts- und Risikohinweis §

Die Deutsche Gesellschaft für RuhestandsPlanung mbH prüft und aktualisiert die Informationen in ihrem Newsletter ständig. Trotz aller Sorgfalt können wir für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der zur Verfügung gestellten Informationen keine Haftung, Garantie oder Gewähr übernehmen. Gleiches gilt auch für Web-Seiten, auf die mittels Hyperlink verwiesen wird. Die Deutsche Gesellschaft für RuhestandsPlanung mbH ist für den Inhalt dieser Web-Seiten nicht verantwortlich und hat keinerlei Einfluss auf deren Gestaltung. Die Deutsche Gesellschaft für RuhestandsPlanung mbH behält sich das Recht vor, Änderungen und Ergänzungen der bereitgestellten Informationen vorzunehmen. Die Vervielfältigung oder auszugsweise Weitergabe der zur Verfügung gestellten Informationen ist nur mit ausdrücklicher, schriftlicher Genehmigung der Deutsche Gesellschaft für RuhestandsPlanung mbH erlaubt. Keine der genannten Investmentgesellschaften und Produktpartner haften für die hier aufgeführten Informationen und den Inhalt auf dieser Web-Site. Die Darstellung der Web-Seite ist kein Verkaufsangebot. Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen ist der gültige Verkaufsprospekt der jeweiligen Gesellschaft mit dem geprüften Jahresbericht bzw. dem Halbjahresbericht. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Erträge schwanken und können nicht garantiert werden. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte angelegte Summe zurück erhält. Dies gilt insbesondere dann, wenn die Anteile bereits nach kurzer Zeit zurückgegeben werden. Bei der Anlage in Investmentfonds besteht, wie bei jeder Anlage in Wertpapieren und vergleichbaren Vermögenswerten, das Risiko von Kurs- und Währungsverlusten. Zurückliegende Ergebnisse sind nicht notwendigerweise Anhaltspunkte für künftige Erträge und Wertentwicklungen. Alle Informationen gelten ausschließlich für deutsche Anleger.