

# Partner News

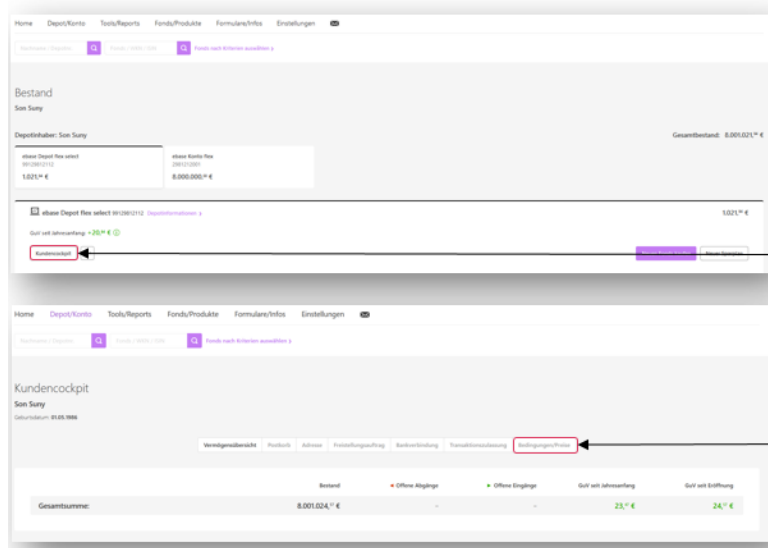
31. Juli 2024

## Neuer Service: Erstellung eines Zustimmungsf formulars für Bedingungsänderungen durch den Vermittler im Partnerportal

Sehr geehrter Vertriebspartner,

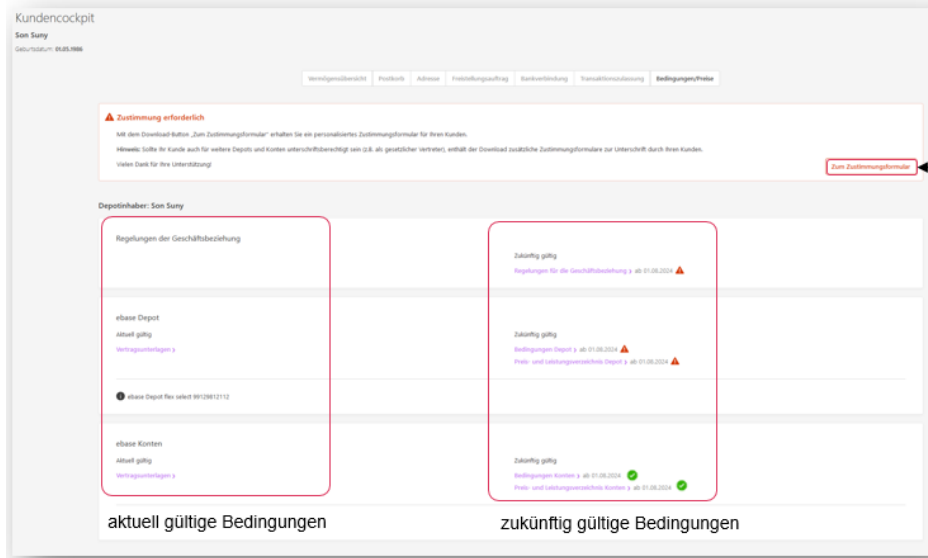
seit dieser Woche ist es möglich, dass Sie als Vermittler über das Partnerportal bei Bedarf das individuelle Zustimmungsf formular für den Endkunden erzeugen können und durch den Endkunden unterschreiben lassen können.

Gerne möchten wir Ihnen eine Anleitung hierzu zur Verfügung stellen.



Über den Button „Kundencockpit“ gelangt man zu dem Menüpunkt „Bedingungen/Preise“

Durch „klicken“ auf „Bedingungen/Preise“ bekommt man eine Übersicht aller aktuell und zukünftig gültigen Bedingungen, Preise und Leistungen sowie deren aktuellen Zustimmungsf status



Durch „klicken“ auf „Zum Zustimmungsfomular“ kann ein personalisiertes Zustimmungsfomular (PDF) für den Kunden erstellt werden

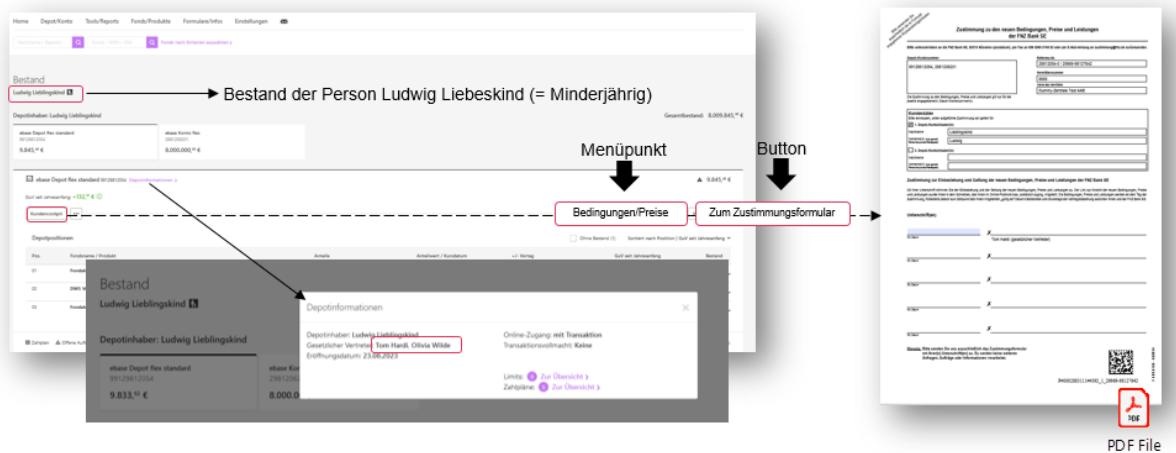


Kunden haben den aktuellen Bedingungen und/oder Preisen **nicht** zugestimmt



Kunden haben den aktuellen Bedingungen und/oder Preisen zugestimmt

## Vorgehen bei Minderjährigen



DI: Minderjährig (Ludwig Liebeskind)  
Gesetzlicher Vertreter: Vater (Tom Hardi), Mutter (Olivia Wilde)

→ Die Zustimmung muss (bei Vorliegen einer Oder-Verfügung) von mindestens einem der beiden gesetzlichen Vertretern eingehen. Über das „Kundencockpit“ des Kindes erhält man das Zustimmungsfomular beider gesetzlichen Vertreter.

Das Formular kann auch über den Aufruf der gesetzlichen Vertreter des Minderjährigen aufgerufen werden.

Dieser neue Service ist auch für Firmenkunden und Nachlass-Fälle (Zeichnungsberechtigte Person wie Mit-Depotinhaber oder Testamentsvollstrecker ist bekannt) möglich.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung bei der Einholung der gesetzlich notwendigen Zustimmungen seitens des Endkunden.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr

FNZ Bank Sales-Team