



**NÜRNBERGER**  
VERSICHERUNG

# Elektronischer Fondswechselprozess

in der BT4all FA

## Merkmale des elektronischen Fondswechselprozesses

### WAS?

- Einfache und elektronische Beantragung von Fondsänderungen freier Fonds für **alle fondsgebundenen Tarife, Tarife mit Invest Bonus und die Selbständige IBU**
- Anwendung in den Tarifarten NF, sF, Select, VWL und Standard-Tarife

### WIE?

- Angabe der Kundendaten (Name, Versicherungsschein-Nr., Tarifart)
- Ermittlung der Risikoeinstufung (defensiv, dynamisch, offensiv) mit Hilfe von **zwei Fragen**
- Anhand der Risikoeinstufung werden automatisch mögliche und passende Fonds angezeigt
- Automatische Generierung des „Wechselformulars“ nach der Fondsauswahl
- InSign oder handschriftliche Unterschrift und Versand an Kundenservice der Generaldirektion auf gewohntem Weg

**Fondswechsel-Programm löst die aktuelle Methode (Formulare) ab!**

# Durch das Programm wird das aktive Fondsmanagement für Vermittler und Kunden noch attraktiver.

## Vorteile des Fondswechsel-Programms für Vermittler und Kunden

### Ihre Vorteile:

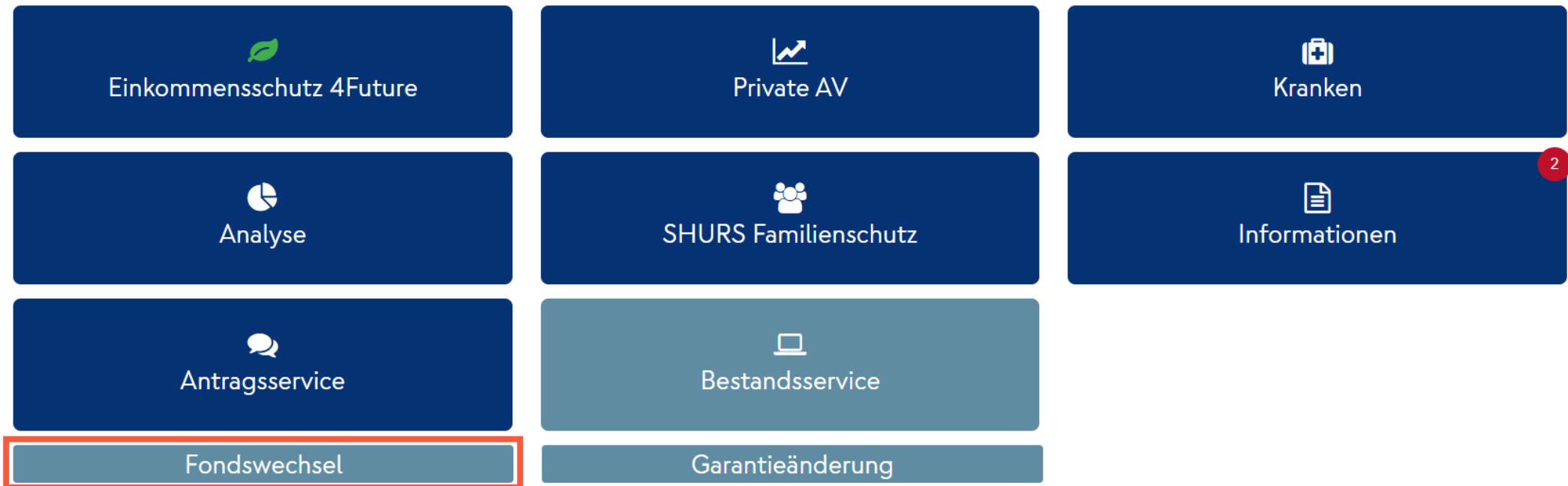
- Elektronisch unterstützte Beratung bei Fondswechsel Ihres Kunden mit Dokumentation
- Elektronischer und effizienter Prozess ermöglicht schnellere Systemverarbeitung

### Vorteile für Ihre Kunden:

- Beratung zur neuen Fondsauswahl inkl. Dokumentation
- gemeinsames Ausfüllen des Formulars und dadurch Vermeidung von Fehlern
- Schnelle Umsetzung des Fondswechsels ohne Rückfragen

# Fondswechsel in nur wenigen Schritten möglich.

## Anwendung des Fondswechsel-Programms



# Fondswechsel in nur wenigen Schritten möglich.

## Erfassung der Kundendaten

### Fondswechsel

Start **1. Analyse** > 2. Fondsauswahl

Analyse

#### ▼ Kunde

Titel

Vorname \*

Nachname \*

E-Mail

Telefonnummer

Kunde ist versicherte Person \*

› Bestehender Vertrag

› Chancen-Risiko-Neigung und Nachhaltigkeit

Der Fondswechsel kann für alle fondsgebundenen Tarife, Tarife mit Invest-Bonus und die Selbstständige Investment-Berufsunfähigkeitsversicherung durchgeführt werden.

#### Kunde

Die Daten werden in das Fondswechselformular übertragen.

#### Bestehender Vertrag

Für die Auswahl der neuen Fondsanlage werden Angaben zum bestehenden Vertrag benötigt. Die Besonderheiten (z.B. Basisrente) der verschiedenen Tarife werden bei der Fondsauswahl berücksichtigt.

#### Bedarfsanalyse

Geben Sie die Risikobereitschaft und die Nachhaltigkeitspräferenz des Kunden an. Anhand der gewählten Risikobereitschaft wird die neue Fondsauswahl empfohlen.

Anhand der gemachten Angaben werden eine oder mehrere Risikoklassen empfohlen. Auf Wunsch des Kunden kann hiervon abgewichen werden.

# Fondswechsel in nur wenigen Schritten möglich.

## Angaben zum bestehenden Vertrag




### Fondswechsel

Start **1. Analyse** > 2. Fondsauswahl

Analyse 📌

> Kunde

▼ **Bestehender Vertrag**

Versicherungsschein-Nummer *	<input type="text" value="320960011227"/>	
Vertrag abgetreten/verpfändet *	<input type="button" value="Ja"/> <input checked="" type="button" value="Nein"/>	
Tarifart *	<input type="text" value="Standardvertrag"/>	
Schicht *	<input type="text" value="Privat"/>	
Tarifgeneration (TG) *	<input type="text" value="TG 2000-2900"/>	

> Chancen-Risiko-Neigung und Nachhaltigkeit

Der Fondswechsel kann für alle fondsgebundenen Tarife, Tarife mit Invest-Bonus und die Selbstständige Investment-Berufsunfähigkeitsversicherung durchgeführt werden.

**Kunde**  
Die Daten werden in das Fondswechselformular übertragen.

**Bestehender Vertrag**  
Für die Auswahl der neuen Fondsanlage werden Angaben zum bestehenden Vertrag benötigt. Die Besonderheiten (z.B. Basisrente) der verschiedenen Tarife werden bei der Fondsauswahl berücksichtigt.

**Bedarfsanalyse**  
Geben Sie die Risikobereitschaft und die Nachhaltigkeitspräferenz des Kunden an. Anhand der gewählten Risikobereitschaft wird die neue Fondsauswahl empfohlen.  
Anhand der gemachten Angaben werden eine oder mehrere Risikoklassen empfohlen. Auf Wunsch des Kunden kann hiervon abgewichen werden.

# Fondswechsel in nur wenigen Schritten möglich.

## Chancen-Risiko-Neigung und Nachhaltigkeit

### Fondswechsel

Start **1. Analyse** > 2. Fondsauswahl

Analyse

- > Kunde
- > Bestehender Vertrag
- ▼ Chancen-Risiko-Neigung und Nachhaltigkeit**

Welcher Anlegertyp sind Sie (Chance-Risiko-Neigung)? \*

Sicherheitsorientiert  
 Ausgewogen  
 Renditeorientiert

Ich habe eine hohe Ertragsersparung. Dafür nehme ich entsprechende Marktschwankungen und hohe Verlustrisiken in Kauf. ×

Ist es Ihnen wichtig, in Nachhaltigkeitsfonds zu investieren? Ja Nein i

#### Standardvertrag

Versicherungsschein-Nummer: 320960011227

#### ▼ Angaben zum Fondswechsel

<b>Kunde</b>	
Vorname	Max
Nachname	Muster
<b>Bestehender Vertrag</b>	
Versicherungsschein-Nummer	320960011227
Vertrag abgetreten/verpfändet	nein
Tarifart	Standardvertrag
Schicht	Privat
Tarifgeneration	TG 2000-2900
<b>Chancen-Risiko-Neigung und Nachhaltigkeit</b>	
Welcher Anlegertyp sind Sie (Chance-Risiko-Neigung)?	Renditeorientiert
Ist es Ihnen wichtig, in Nachhaltigkeitsfonds zu investieren?	Ja

# Fondswechsel in nur wenigen Schritten möglich.

## Entscheidung Vermögensverwaltendes Portfolio

### Fondswechsel

Start ✓ Analyse > 2. Fondsauswahl

#### Fondsauswahl

Ergebnis & Empfehlung

Chance-Risiko-Neigung:

Sicherheitsorientiert

Ausgewogen

Renditeorientiert

Ergebnis Nachhaltigkeitsfonds:

Wichtig

Möchten Sie von der Empfehlung abweichen? \*

Fondsinformationen

Investmentanlage \*

#### Standardvertrag

Versicherungsschein-Nummer: 320960011227

#### Angaben zum Fondswechsel

#### Neue Fondsauswahl - Ergebnis

Ergebnis Geeignetheitsprüfung (Ermittelt):	<b>offensiv, nachhaltig</b>
Möchten Sie von der Empfehlung abweichen?	<b>nein</b>
Änderungstermin	Die Änderung erfolgt am 1. Börsentag nach Antrags- eingang in der GD.
Umfang der Änderung	Angespartes Guthaben + künftige Beiträge

#### Investmentanlage:

Vermögensverwaltung Portfolio Nachhaltigkeit

Bezeichnung:	Kepler Ethik Rentenfonds T
Prozentsatz:	10 %
Bezeichnung:	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix
Prozentsatz:	10 %
Bezeichnung:	DWS Invest ESG Europe SM Cap



# Fondswechsel in nur wenigen Schritten möglich.

## Entscheidung individuelle Fondsauswahl (ein oder mehrere Fonds)

Möchten Sie von der Empfehlung abweichen? \*

Fondsinfos  <https://www.nuernberger.de/fondswerte/>

Investmentanlage \*

**Fonds**

Kategorie

Region

Besonderheit

SCOPE-Rating (mindestens)

Fondsrisikoklasse (maximal)

Fonds \*

Anteil in % \*

Gefundene Fonds: 6

**Automatische Generierung passender und möglicher Fonds (auf Basis der Risikoprüfung)**


Fonds \*

Anteil in % \*

- Dimensional Global Sust. Core
- Fondak A EUR
- J.Henderson Global Sustain. A2
- ODDO BHF Exkl. Polaris Dynamic
- Pictet European Sustainable P
- Schroder ISF Gl. Sust. Growth

# Fondswechsel in nur wenigen Schritten möglich.


## Änderungstermin festlegen und unterschreiben

Änderungstermin  

Ohne Angabe: Die Änderung erfolgt am 1. Börsentag nach Antragseingang in der GD. Mit Angabe: Zum × Wunschtermin bzw. zum Kurswert des nächstmöglichen Börsentages.

Fondswechsel

Fondswechselformular

Auftragskopie per E-Mail an Kunden? \*  Ja  Nein 

E-Mail \*

Einwilligung in den digitalen Versand von Unterlagen:

Ich bin damit einverstanden, dass ich den Auftrag Fondswechsel elektronisch unverschlüsselt an meine angegebene E-Mail zugesendet bekomme.  Ja  Nein

... wenn gewünscht, mit Auftragskopie per E-Mail an Kunden nach erfolgter Unterzeichnung.