

Ab Ende März 2024: Neue, wegweisende Depotentwicklung bei der FFB

Sehr geehrte Vertriebspartnerin, sehr geehrter Vertriebspartner,

Anlegerinnen und Anleger wünschen sich Transparenz und Nachvollziehbarkeit, wenn sie auf ihre Depotentwicklung schauen. Sie wollen vor allem wissen: „Wie viel Geld habe ich eingezahlt, was habe ich aus meiner Anlage an Geld zurückerhalten und was ist der aktuelle Fondsbestand im Depot heute wert?“ Die neuen Kennzahlen der Depotentwicklung bei der FFB liefern diese verständliche Transparenz und ergänzen die gesetzlich vorgeschriebenen Ex-ante und Ex-post Kostenausweise in der Beratungspraxis.

Alles gut vorbereitet

Wir informieren bereits heute über die Umstellung am 22. März 2024, damit alle sich umfassend mit der neuen Depotansicht vertraut machen können. Dazu stehen den Beratenden als auch den Kundinnen und Kunden folgende Unterlagen zur Verfügung:

- **Berater-Handbuch** (auf Webseite und ab 16.2. im Formularshop für Vermittler)
- **Artikel** für Beratende mit u.a. Erläuterungen zu den Online-Einstellungen: [Link](#)
- **Kurzanleitungen** für Kundinnen und Kunden (auf Webseite und ab 16.2. im Formularshop für Vermittler)
- **Webseite** mit umfassenden Erläuterungen und FAQs für
 - [Beratende](#)
 - Kundinnen und Kunden: [beide Ansichten](#) / [nur exklusive Ansicht](#)

Was die neue Darstellung der Depotentwicklung leistet

Die neue Darstellung der Depotentwicklung bei der FFB basiert auf neuen, leichter nachvollziehbaren Kennzahlen, welche auch in einem neuen Design für eine bessere Nutzererfahrung dargestellt sind. Zudem ist die Ansicht der Depotentwicklung auch in der FFB App für iOS integriert - Android folgt.

Die neu entwickelte Depotentwicklung ist seit einigen Jahren bereits über den Link „Depotentwicklung Neu“ im Kundendepot für Beraterinnen und Berater einsehbar. Durch das erhaltene Feedback aus der Beratungspraxis haben wir sie in folgenden, wesentlichen Punkten angepasst:

- Im Standard erhalten Kundinnen und Kunden nur eine Ansicht exklusive Entgelte und Steuern („Anlageergebnis des Fondsinvestments“). Beraterinnen und Berater haben die Möglichkeit aktiv zu entscheiden, ob die Ansicht inklusive Entgelte und Steuern („Anlageergebnis aus eingesetztem Kapital“) ebenfalls angezeigt wird. Beraterinnen und Berater sehen immer beide Ansichten. Ein Schalter erlaubt den Wechsel zwischen den beiden Sichtweisen.
- Der Standardzeitraum ist auf die letzten 12 Monate voreingestellt.
- Die Bestandteile, aus denen sich das Anlageergebnis bei der Ansicht „Anlageergebnis aus eingesetztem Kapital“ - also inklusive Entgelte und Steuern - zusammensetzt, sind im Detail erst mit einem weiteren Klick einsehbar.
- Die Marge für Währungsgeschäfte wird nun mit den Erträgen aus Fondsverkäufen verrechnet und somit nicht explizit ausgewiesen.

Kundenansicht wird von Beratern gesteuert

Mit dem Go Live sehen Kundinnen und Kunden ausschließlich die Ansicht „Anlageergebnis der Fondsinvestments“ - also exklusive Entgelte und Steuern. Soll die Ansicht „Anlageergebnis aus eingesetztem Kapital“ ebenfalls sichtbar sein, kann der Berater ab Freitag, den 23. Februar 2024 über den Navigationspunkt „Online-Einstellungen“ im FFB Frontend die Ansicht für die Kundin bzw. den Kunden erweitern bzw. abschalten - sowohl depotübergreifend als auch individuell je Depot. Eine nähere Erläuterung dazu findet sich im o.a. Artikel, der am 16. Februar 2024 an Beraterinnen und Berater verschickt wird, die den FFB Newsletter erhalten.

Eine Unterscheidung zwischen Anzeige von Depotentwicklung und/oder Performance ist zukünftig nicht mehr möglich. Kundinnen und Kunden sehen ab Go Live immer auch die Performance.

Bitte informieren Sie Ihre angeschlossenen Vermittlerinnen und Vermittler über diese Neuerungen.

Vielen Dank!

Ihr Team der FFB



Sie haben Fragen?

Wir unterstützen Sie gerne.
Sprechen Sie uns an: 069 77060-345