



FRIENDS

insurance & investment

1. Ausgabe 2010

Diese Broschüre richtet sich ausschließlich an unabhängige Finanzdienstleister.



bAV-Spezial

Friends Provident und bAV-

Lösungen der neuesten Generation:

Geben Sie Ihren Kunden eine Chance auf mehr Rendite und Sicherheit! **Seite 4**

Partner-Service:

Einfach, unkompliziert und hoch professionell! Dazu Vertriebsansätze, die Ihnen Ideen für Beratungsanlässe liefern. **Seite 14**



**FRIENDS
PROVIDENT
INTERNATIONAL**

Partner-Service



Gesellschafter-Geschäftsführerversorgung: Kompetenzen richtig verteilt

Beratungsprozesse in der GGF-Versorgung werden immer komplexer. Sie spielen sich in den unterschiedlichen Rechtsgebieten (Zivil-, Steuer-, Sozialversicherungs-, Arbeits- und Bilanzrecht) ab. Eine hoch qualifizierte Beratung insbesondere im Bereich der GGF-Versorgung kann daher nur aus einem professionellen Servicenetzwerk und einer strikten Kompetenzverteilung heraus erbracht werden.

Die GGF-Beratung ist längst kein alleiniges Produktthema mehr. Mandanten- und Kundenkreise sollten auch unbedingt umfassend über die rechtlichen Aspekte durch Fachleute informiert werden. Auch aus haftungsrechtlichen Konsequenzen sei dem Makler dazu geraten.

Geschäftspartner der fpb AG können ab sofort zusammen mit der Kenston Pension GmbH als gerichtlich zugelassene Rentenberatungskanzlei für die betriebliche Altersversorgung die bAV-Beratung fundiert untermauern und alle rechtlichen Fragen der Unternehmen verbindlich klären lassen.

Durch die Kooperation mit der Kenston Pension GmbH können Partner der fpb AG künftig den Bereich der Rechtsberatung von der Ausgestaltung der Finanzierungsfragen und der damit einhergehenden Produktauswahl sauber trennen. Sie als Berater liefern mit dieser Kooperation Ihren Kunden ein umfassendes sowie rechtssicheres bAV-Backoffice.

Sebastian Uckermann, Geschäftsführer der Kenston Pension GmbH

„Berater, die in der betrieblichen Altersversorgung qualitativ hochwertig agieren wollen, sollten die bAV nicht als Produktabsatzvehikel betrachten, sondern als Dienstleistungsbereich, der hochwertige Fachkenntnisse erfordert.“



Die Serviceleistungen der Kenston Pension GmbH

- Gutachterliche Betreuung aus allen rechtlichen Blickwinkeln
- Umfassende Übernahme aller erforderlichen Rechtsberatungsprozesse samt zugehöriger Haftungsübernahme
- Ausarbeitung und Übernahme der Vertragsgestaltung
- Versicherungsmathematische Betrachtung nach deutscher und internationaler Rechnungslegung
- Restrukturierung durch Einbeziehung sämtlicher Lösungsalternativen
- Fortlaufende rechtliche Pflege und Betreuung

Geschäftsführer der Kenston Pension GmbH ist Sebastian Uckermann. Er ist zugleich Vorsitzender des Bundesverbandes der Rechtsberater für betriebliche Altersversorgung und Zeitwertkonten e. V. sowie Fachautor auf dem Gebiet der bAV und der Zeitwertkonten.