

## PRESSESPIEGEL

11.06.2015 FONDS professionell:  
Jung, DMS & Cie. garantiert Übernahme  
von Maklerbeständen (Online-Ausgabe)

**FONDS ONLINE**  
professionell

### **Jung, DMS & Cie. garantiert Übernahme von Maklerbeständen**



Sebastian Grabmaier, Vorstandsvorsitzender von Jung, DMS & Cie.

**Aus Altersgründen geben viele Vermittler ihre Tätigkeit auf. Partner von Jung, DMS & Cie, die ihr Geschäft nicht „auslaufen“ lassen möchten, können ihre Bestände an den Pool übergeben.**

Jung, DMS & Cie. (JDC) setzt seine Ankündigung um, bei Interesse die Bestände seiner angeschlossenen Partner zu übernehmen. Der entsprechende Service des Maklerpools nennt sich "DMR Deutsche Makler Rente" ([www.deutsche-makler-rente.de](http://www.deutsche-makler-rente.de)). JDC garantiert Vermittlern, die sich aus dem aktiven Geschäft zurückziehen möchten, "ein Anrecht auf den Bestandsaufkauf". Dies teilte das zum Finanzdienstleister Aragon gehörende Unternehmen mit.

Um das Programm zu stemmen begab der Münchner Pool im Mai eine Unternehmensanleihe im Volumen von zehn Millionen Euro. Die von institutionellen Investoren gezeichnete Privatplatzierung ist mit einer Laufzeit von fünf Jahren ausgestattet. Der jährliche Kupon beträgt sechs Prozent.

#### **Bedingung: Mindestens drei Jahre bei JDC abgeschlossen**

Als Voraussetzung für den Bestandsverkauf müssen die Makler in den vergangenen drei Jahren nachweislich den Großteil ihrer Bestände bei dem Maklerpool geführt haben. Die zweite Bedingung ist, dass sie auch den Großteil ihres Geschäftes bei JDC eingereicht haben. Dabei sei es egal, ob sie als Vermittler im Anlagensegment, im LV- oder KV-Bereich tätig waren oder sich auf das Sachgeschäft konzentriert haben. Die Vermittler können während einer Übergangszeit auch weiter Ansprechpartner bleiben.

Das Unternehmen übernimmt im Rahmen der Übertragung nach eigenen Angaben auch die gesamte Verwaltung: Die Kundendaten werden in das Kundenverwaltungsprogramm und die Datenbank von JDC eingepflegt. Darüber hinaus werde der gesamte Schriftverkehr mit den Kunden dokumentiert und übersichtlich und revisionssicher im System hinterlegt. Zudem übernimmt JDC die Kommunikation mit den Kunden der abgebenden Vermittler übernimmt der Pool.