

PRESSESPIEGEL



30.11.2015 Assekuranz Info-Portal:
Jung, DMS & Cie. erleichtert mit innovativer e-Signatur
das Alltagsgeschäft angeschlossener Fondsberater
(Online-Ausgabe)

Jung, DMS & Cie. erleichtert mit innovativer e-Signatur das Alltagsgeschäft angeschlossener Fondsberater

- Aufwändige Transaktionsbestätigungen per Fax, Email oder Post entfallen zukünftig. -
Vollständiger, rechtssicherer und medienbruchfreier Beratungsprozess mit nur einem
Vor-Ort-Besuch möglich. / Bereits seit Anfang des Jahres stellt Jung, DMS & Cie. seinen
angeschlossenen Investmentvermittlern die marktführende Software „ATweb“ als
Vollversion kostenfrei zur Verfügung.

Mit Hilfe dieser Beratungstechnologie des Technologiepartners fundsaccess kann der
aufsichtsrechtlich vorgegebene Beratungsprozess von bisher drei nötigen Kundenterminen –
Einholung von Kundeninformationen, Unterbreitung der Anlagevorschläge und Aushändigung
wesentlicher Anlegerinformationen sowie im dritten Termin der eigentliche Abschluss des
Geschäfts – auf nur noch zwei Termine vor Ort reduziert werden.

Jetzt bietet der Maklerpool im Rahmen der Technologie-Offensive der JDC-Mutter JDC Group und
ihres Geschäftsbereichs „Advisortech“ mit der elektronischen Unterschrift „e-Signatur“ eine weitere
Innovation an, die den Beratern das Alltagsgeschäft weiter erleichtert: Mit der digitalen Unterschrift
hat der Kunde die Möglichkeit, sämtliche erforderliche Dokumente – zunächst mit Ausnahme des
Depoteröffnungsantrags – elektronisch zu signieren.

Unmittelbar nach der erfolgten Unterschrift wird das Kundenprofil, die Dokumentation sowie die
Wertpapierorder automatisch archiviert sowie letztere elektronisch an sämtliche
Transaktionsbanken weitergeleitet. Und dies alles ohne Medienbruch. Durch den Einsatz der
e-Signatur kann der zeitliche Aufwand für den Berater also weiter minimiert werden, so dass
künftig nur ein Vor-Ort-Termin beim Kunden nötig ist.

Die Darstellung der e-Signatur-fähigen Vertragsdokumentation kann vollständig im Look-and-Feel
des Beraters erfolgen und ist unabhängig von Endgeräten und Betriebssystemen. Ein
App-Download ist nicht nötig.

„Die Einführung der e-Signatur ist für unsere Poolpartner ein weiterer, wichtiger Schritt zur
Erleichterung des Alltagsgeschäfts“, ist sich Dr. Sebastian Grabmaier, Vorstandsvorsitzender von
Jung, DMS & Cie. sicher. „Die e-Signatur ermöglicht unseren Poolpartnern einen
vertriebsorientierten, rechtssicheren, medienbruchfreien und vollelektronischen Prozess zur
Dokumentation und Abwicklung von Transaktionen bei depotverwahrbaren Finanzinstrumenten“,
so Grabmaier weiter. „Technisch sind zwar künftig auch Depot- und Kontoeröffnungen in einem
reinen Online-Prozess möglich. Die Praxis zeigt aber, dass sich Kunden und Anlageberater
zumindest einmal in die Augen schauen wollen.“