



Innovation mit Erfahrung

**Jung, DMS & Cie. –
Service- und Technologie-Plattform
für Makler, Berater und Vertriebe**

Ihre Vorteile

**Unser umfassender Service –
Persönlich. Telefonisch. Vor Ort**

Zentrale Ansprechpartner

Sämtliche regulatorischen und organisatorischen Anforderungen übernehmen wir für Sie mit unserem innovativen und rechtskonformen Kundenmanagement-System, zahlreichen Software-Paketen sowie mit unserem kompetenten Consulting, das Sie in allen Fragen rund um Ihre Tätigkeit auch vor Ort unterstützt.

Vertriebsunterstützung

Zur Unterstützung Ihres Geschäfts stehen Ihnen unsere Spezialisten als Ansprechpartner bereit. Beratung, offene Gespräche und Hilfe für Gewinn- und Unternehmenswachstum besprechen Sie mit Ihrem Betreuer. Ab dem Zeitpunkt Ihrer Anbindung wird Ihnen Ihr persönlicher Vertriebsleiter oder SalesConsultants zur Seite gestellt.

Kompetenzcenter

Hier sind Sie richtig für alle Themen rund um Angebotsunterstützung und Fragen zu unserem Produktspektrum und Produktvergleichen.

Mit unserer umfassenden Produktauswahl aus den Bereichen Investmentfonds, Versicherungen, Beteiligungen und Finanzierungen sowie der fachlichen Unterstützung der Kompetenzcenter ermöglichen wir Ihnen, dass Sie Ihre Kunden vollkommen unabhängig von Produktgesellschaften ganz individuell und nach deren Wünschen und Bedürfnissen beraten können.

Entdecken Sie JDC

Produktauswahl: Alles aus einer Hand



Investmentfonds



Versicherungen



Sachwerte



Finanzierungen



Bankprodukte

Sie wollen Ihre Kunden so umfassend wie möglich und vor allem unabhängig beraten. Genau das ist auch unser Anspruch als Ihr Dienstleister. Wir sind bei der Auswahl der Anlage-, Vorsorge- und Versicherungsprodukte völlig frei und nur der Qualität und Ihren Bedürfnissen verpflichtet.

Wir stellen Ihnen rund 12.000 Produkte von mehr als 1000 Gesellschaften aus den Bereichen Investmentfonds, Versicherungen, Sachwerte, Baufinanzierung und Bankprodukte zur Verfügung. Mit diesem Produktuniversum sind Sie stets in der Lage, alle Anlage- oder Vorsorgewünsche Ihrer Kunden zu erfüllen.



JDC Haftungsdach: Vertriebsweg mit Mehrwert

Über das JDC Haftungsdach können qualifizierte Anlageberater als vertraglich gebundene Vermittler die Erlaubnis zur Anlageberatung und Anlagevermittlung von Finanzinstrumenten gegenüber Ihren Kunden erhalten, wenn Sie keine eigene Zulassung nach §34 f GewO haben.

Wir bieten eine breite Auswahl zugelassener Investmentfonds und ETFs sowie ausgewählte AIF, Vermögensanlagen und -verwaltungen verschiedener Manager.

ANBINDUNG AN JUNG, DMS & CIE.

Die Service- und Technologie-Plattform

Ihre Vorteile:

- Eine kompetente Service- und Technologie-Plattform
- Ein erfahrener und verlässlicher Abwicklungspartner
- Einfache Bestandsübertragungen
- Faire Top-Provisionen
- Unterstützung im Vertrieb und Marketing
- Innovative Technik und Abwicklungstools
- Ansprechpartner auf höchstem Niveau
- Unterstützung auf dem Weg in die Selbstständigkeit
- Keine Produkt- und Zielvorgaben mehr

Wir bieten Anbindung für:

- Makler
- Mehrfachagenten
- Ausschließlichkeitsvertreter
- Bankberater
- Abwicklungspartner
- Fondsadvisor ohne KWG-Lizenz
- Bankinstitute

Fragen zu einer Anbindung?
www.jungdms.de/anbindung



**Mehr als nur ein System zur
Kunden- und Vertragsverwaltung!**

Ein System, viele Möglichkeiten!

iCRM^{client} Vollversion fürs Maklerbüro

iCRM^{client} ist die umfangreiche Vollversion für Ihr Maklerbüro. Ihre Kunden- und Vertragsdaten werden vom JDC Back-office-Team ständig aktualisiert und stehen Ihnen damit zur Terminvorbereitung jederzeit zur Verfügung.

+

iCRM^{web} ermöglicht Ihnen auch von unterwegs aus eine effiziente Kundenbetreuung, wenn Sie einmal nicht im Büro sind. Über iCRM^{web} steht Ihnen eine hocheffiziente und ortsunabhängige Kunden- und Vertragsverwaltung inkl. aller Dokumente zur Verfügung.

iCRM^{web} Browserbasierte Lösung "To Go"





iCRM

TOP FEATURES

Top Features im Überblick

- Kunden und Verträge aktuell und übersichtlich dargestellt
- Vertragsaktualisierung über GDV-Daten, BiPro und/oder Gesellschaftslisten
- Maklerverwaltungsprogramm (MVP) mit Überblick aller Geschäftsvorfälle, in nahezu jeder Sparte
- Steuerung der Prozesse über Vorgangskonfigurationen
- Organisation über integriertes Wiedervorlagensystem
- Angebunden an ein eigenes Dokumenten-Management-System – komplette Digitalisierung von Kunden/Vertragsdokumenten
- Eine Vielzahl von Vergleichsrechnern
- Kundenapp „allesmeins“ – Bestandsübertragung und Neugeschäft kann direkt vom Kunden ausgelöst und abgeschlossen werden



Upgrade für Ihr Versicherungsgeschäft

Produkte und Leistungen

Große Angebotspalette

Über Jung, DMS & Cie. können Sie spartenübergreifend nahezu alle Versicherer vermitteln, die mit freien Vermittlern zusammenarbeiten.

Vergleichsrechner und Tools

Um den passenden Tarif, die besten Bedingungen und die richtige Absicherung zu finden, bieten wir Ihnen marktführende Vergleichsrechner und effiziente Beratungssoftware.

Vorteile der JDC Versicherungsvergleiche und Rechner:

- Schnell und einfach Gegenangebote erzeugen
- Spartenübergreifende Analysen erstellen
- VVG-konforme Angebote und Beratungsprotokolle generieren
- Anträge elektronisch unterschreiben
- Anträge direkt an den Versicherer weiterleiten

Vertriebsunterstützung

Vertriebsaktionen, Schulungen und Kampagnen

Das Jung, DMS & Cie. Versicherungsteam setzt regelmäßig Vertriebsideen um. Sie bekommen Vertriebsaktionen "schlüsselfertig" geliefert. Dazu gehören Briefvorlagen, Leitfäden, Beratungsmappen und noch vieles mehr.

Exklusive Vertriebskonzepte



Die Gesundheit ist
das höchste Gut!

Nutzen Sie **easy**life+care

- Nachhaltig Ihren KV-Zusatz Umsatz steigern
- Einzigartiges Vertriebspaket
- Und vieles mehr!
Einfach scannen und Video anschauen



www.jungdms.de/easy-life-care

Lassen Sie sich
aufwandsgerecht
bezahlen!

easynetto + **easy**netto^{bc+}
machen's möglich!

- Nettotarife und abschlusskostenfreie Tarife vermitteln
- Innovatives Factoring- und Vordiskontierungsmodell
- Kostengünstige Einmalzahlungsoption
- Flexible Rabattierungsmöglichkeiten
- § 34d GewO ausreichend
- Umfangreiche Vertriebsunterstützung

www.easynetto.info



allesmeins

Die App für Berater und Kunden

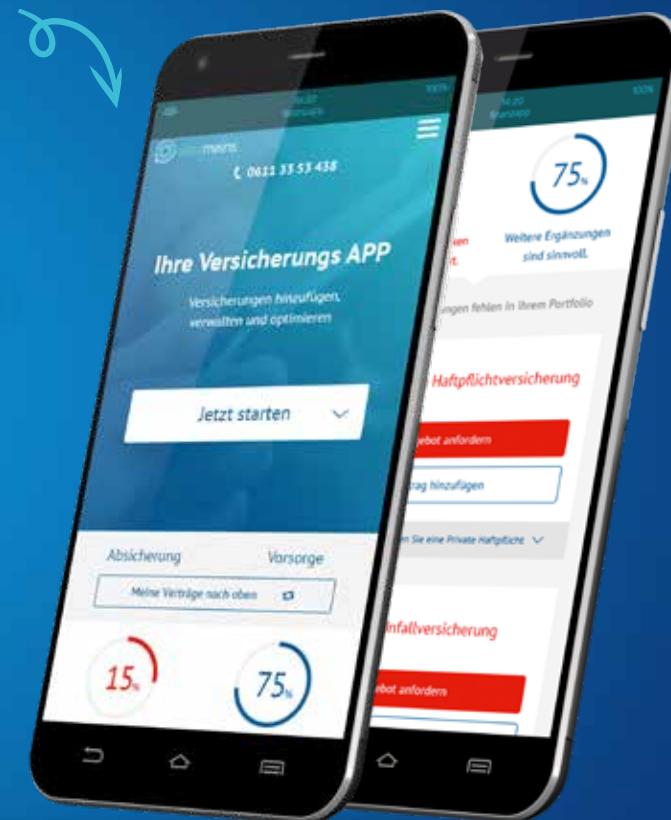
Die intelligente App für Versicherungen und Finanzen

Immer alles auf einen Blick

Für Sie und Ihre Kunden:

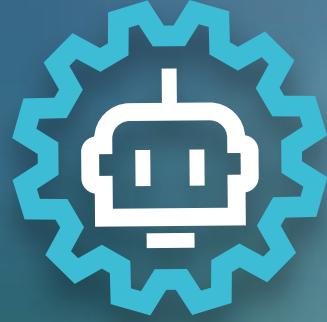
- Bestandsübersicht
- Zugang über alle Endgeräte
- Mobiler Zugriff auf alle Vertragsdokumente
- Online Schadensmeldung
- Bedarfsanalyse, Vergleich, Optimierung

Kinderleicht
Verträge
übertragen



Echter Service – digital, persönlich, kompetent!
www.allesmeins.de

Jetzt mit
Bedarfsanalyse und
Vergleichsrechnern



eASYROBI

EINFACH RICHTIG GELD ANLEGEN

**Geld verdienen wie ein Investmentprofi,
auch ohne Haftungsdach oder § 34f GewO**

So funktioniert's:

- 1** Persönliches Anlageprofil erstellen und Anlagestrategie auswählen.
- 2** Vermögensverwaltungsvertrag bei der BB-Wertpapier-Verwaltungs-Gesellschaft mbH abschließen und Depot bei der FIL Fondsbank GmbH eröffnen.
- 3** Über die Deutsche Post via Videolegitimation oder Postident legitimieren und investieren.

www.easyrobi.de





**Investmentfonds
beraten & verkaufen.
Alle Investmentfonds
Top-Konditionen**

**Vermögensverwaltung – einfach und effektiv.
Mit ausgewählten VV-Strategien richtig beraten.**



Neu



- Lösung für jeden Anlegertyp
- Professionelle Empfehlung
- Auch für kleinere Anlagesummen attraktiv
- Vereinfachte Dokumentation

www.finefolios.de

JDC Fullservice für Sachwerte

Ein sinnvolles Kapitalanlage-Portfolio mit einer ausgewogenen Risiko-/Ertragsstruktur lässt sich nur unter Einbeziehung von Sachwerten darstellen

- JDC bietet Fullservice bei Auswahl, Prüfung, Empfehlung und Betreuung von Alternativen Investment Fonds (AIF), Vermögensanlagen und Kapitalanlage-Immobilien.
- JDC stellt Ihnen eine umfangreiche, kompetente Produktprüfung für Sachwerte und Immobilien zur Verfügung
- Nie mehr nach Informationen suchen! Im JDC Beraterportal für Sachwerte oder Immobilien finden Sie alles, was Sie als erfolgreicher Berater benötigen. Von den Angeboten bis hin zu den Nachsorgeinformationen.

www.jungdms.de/technologie/beratungsportal



JDC Fullservice für Immobilien

Alles auf einen Blick

- **Expertensystem**
Wir unterstützen Sie von der Kundenansprache, über die individuelle Beratung bis hin zur Besichtigung und endgültigen Abwicklung der Immobilie.
- **Vertriebsunterstützung**
Wir bieten Ihnen neben Onlineschulungen und Workshops auch Fortbildungsmöglichkeiten in der Immobilienakademie.
- **Geprüfte Objekte**
Für die Objekte wurden nach einem festen Prüfungsschema der Anbieter, die Standorteignung und das professionelle Verwaltungsmanagement gecheckt.
- **Haftungssicherheit für Berater**
Wir bieten ein Höchstmaß an Transparenz für den Anleger und Haftungssicherheit für den Berater.
- **JDC Masterliste**
Nur geprüfte Objektangebote kommen auf die JDC Masterliste und sind durch eine Produktprüfung gedeckt, wenn die Abwicklung über JDC erfolgte.
- **Höherer Provisionsumsatz**
Der Service unserer Immobilienexperten führt zu einer Aufwertung Ihrer Dienstleistung bei Ihren Kunden und trägt somit zu einer höheren Abschlussquote bei.

www.jungdms.de/portfolio/sachwerte-immobilien



Service-Center Solutions

Service Center für die Endkundenbetreuung im Detail



- Moderne Kundenbetreuung
- Direktkundenservice neu gedacht
- Effektive Sachbearbeitung
- Zielgerichtete, qualitative Beratung
- Keine Massenabfertigung
- Clevere Vertriebsaktionen
- Effektive Kundenbindung
- Urlaubsservice für Maklerbüros

Online sichtbar sein – mit dem neuen JDC-Web-Baukasten

Ihre neue Website für nur **29 Euro** monatlich!
Individualisiert. Professionell.

- Responsive: funktionsfähig auf Tablets und Smartphones
- Hoher Komfort: zentrale Pflege von produktspezifischen Inhalten
- Modularer Aufbau: je nach Geschäftsmodell können Produktbereiche ein- und ausgeblendet werden
- Präsenzmanagement
- Einbindung der JDC-eigenen digitalen Vermögensverwaltung **easyROBI**
- Einbindung der JDC-Finanz-App **allesmeins** inklusive Versicherungs-Robo
- Einbindung von knapp 30 Online-Vergleichsrechnern
- Rechtssicherheit durch nicht editierbare Bereiche, juristisch relevante Texte und Bildrechte
- Allgemeine Geschäftsausstattung und gelabelte Sportartikel
- DSGVO-Konformität: Alle Seiten sind automatisch SSL-verschlüsselt und Anpassungen der Datenschutzseite erfolgen zentral durch Jung, DMS & Cie.

www.beratermarketing24.de



BEST ADVICE. BETTER TECHNOLOGY.



BEST ADVICE. BETTER TECHNOLOGY.

Die Zukunft des Finanzvertriebs ist persönlich und digital.

ADVISORTECH

PLATTFORM

ADVISORY

 **JUNG, DMS & CIE.**

Berater-Services/Abwicklung
Kunden- & Vertragsverwaltung

 **GELD.de**

App & White Label-Services
Vergleichsrechner/-portal



Technologie + Service
Vergleich + Beratung + Verwaltung

 **FiNUM.**
Finanzhaus

 **FiNUM.**
Private Finance

Vermittlung von
Finanzprodukten an
Endkunden
Beta-Tester



> 16Tsd. Berater



> 700 Schnittstellen



> 1.5Mio. Kunden



> 4.5Mrd. AuA

www.jdcgroup.de

**Unser Service.
Persönlich. Telefonisch. Vor Ort.**

Kontaktieren Sie uns!

**Jung, DMS & Cie. AG
Serviceteam**

**Fon +49 611 3353 500
Fax +49 611 3353 355
service@jungdms.de**

**Kormoranweg 1
65201 Wiesbaden
www.jungdms.de**



Historisch gewachsen

Erfahrung seit 1958

- 1958** Dr. Klaus Jung vermittelt als Pionier registrierte Investmentfonds in Deutschland und entwickelt sein „legendäres“ Verkaufsgespräch. Hier liegen die Wurzeln der jetzigen Jung, DMS & Cie. AG.
- 1961** Direkte Vertriebsvereinbarungen mit US Fondsgesellschaften werden geschlossen. Der Aufbau einer Vertriebseinheit mit selbstständigen Vermittlern erfolgt – der erste „Maklerpool“ entsteht.
- 1985** Gründung der Dr. Jung & Partner GmbH in Grünwald bei München.
- 2003** Zusammenschluss der Dr. Jung & Partner GmbH, der DMS Deutsche Maklerservice AG und der Finanzplan Fonds-Marketing GmbH zur Jung, DMS & Cie. AG.
- 2005** Jung, DMS & Cie. AG bietet als erster Pool ein umfassendes Haftungsdach für Berater an. Etablierung im Versicherungsgeschäft mit den Kompetenzcentern PKV und Leben & BU.
- 2016** Jung, DMS & Cie. ist – wie bereits in den Vorjahren – Sieger der Umfrage Makler-Champions 2016 sowie der Studie „AssCompact AWARD – Pools und Dienstleister 2016“. Außerdem startet Jung, DMS & Cie. die innovative Finanz-App „allesmeins“.
- 2017** „allesmeins“ gewinnt auf der Branchenmesse DKM das Jury-Voting als beste Finanz- und Versicherungs-App und wird vom Wirtschaftsmagazin FOCUS MONEY als „fairster digitaler Versicherungsberater“ ausgezeichnet. Außerdem wird Jung, DMS & Cie. erneut Sieger der Umfrage Makler-Champions 2017.
- 2018** Jung, DMS & Cie. bringt seine neue Kunden- und Vertragsverwaltungssoftware iCRM auf den Markt.

Immer JUNG geblieben

Beratungstechnologie für die Zukunft