

Hinweise zur Bestandsübertragung

Bei der Bestandsübertragung unterscheiden wir grundsätzlich 3 Fälle:

- **Kunde wünscht einen Übertrag von Vermittler A nach B.**
Bitte verwenden Sie dazu das Formular „Vermittlerwechsel Kundenwunsch“ und reichen Sie es bei investmentgate vom Kunden unterschrieben ein.
- **Bestandsübertragung mit einer direkten Anbindung.**
Falls Sie einen direkten Vertrag mit der KAG oder der Fondsplattform haben, verwenden Sie das Formular „Bestandsübertragung durch Vermittler/ Depotstelle“.
- **Bestandsübertragung mit einem Pool.**
Sie haben über einen Pool oder eine Versicherungsgesellschaft Anträge eingereicht und möchten diese übertragen, so benutzen Sie das Formular „Bestandsübertragung durch Vermittler/ Pool“