

Probehefte gibt's hier und kostenlos.

Versicherungsmagazin Bankmagazin Finanzbusiness  
Bankfachklasse

all4finance

- Nachrichten
- Praxisbeispiele
- Weiterbildung
- Online-Interview
- CeBIT 2008
- Archiv
- Zeitschrift
- Vertrieb
- IT
- Köpfe / Karriere
- Studien
- Finanzprodukte
- Platow

#### SERVICES

- Abonnements
- Karriere
- Veranstaltungen und Termine
- Newsletter
- Buchtipps
- Links&Partner

#### VERLAG

- Kontakt
- Mediaservice
- Gabler Verlag

Home / Bankmagazin

#### Nachrichten

### Kunden und die Abgeltungssteuer: Interesse ja, Eigeninitiative nein



Die Abgeltungssteuer dürfte den Vertrieb von Finanzdienstleistungen kräftig ankurbeln. Eine Studie des "berater e.V." - einer studentischen Unternehmensberatung der Universität Mainz und Management Consultants for Market Strategy (MCAMS) - ergab, dass die Hälfte der 275 befragten Berater bis Jahresende mehr als 80 Prozent ihrer Kunden auf das Thema Abgeltungssteuer anzusprechen. Und bei knapp der Hälfte der Finanzexperten erscheinen mehr als 75 Prozent der zu diesem Thema angesprochenen Kunden zum Gespräch.

Bei der Kundenansprache zur Abgeltungssteuer setzen die Finanzdienstleister auf Anrufe (rund 80 Prozent), gefolgt von der Integration des Themas ins Beratungsgespräch (etwa 75 Prozent) sowie Bestandskundenmailings (über 60 Prozent). Fast zwei Drittel der Experten empfehlen ihren Kunden, ihr Depot schnellstmöglich auf die neue steuerliche Richtlinie abzustimmen, weitere 9,3 Prozent erklären, dass Kunden diesen Schritt bis zum 30. Juni 2008 abgeschlossen haben sollten.

#### Kunden zeigen viel Interesse

Die Untersuchung zeigte überdies: Kunden fordern selten aus eigener Initiative ein Gespräch zur Abgeltungssteuer. Bei zwei Dritteln der Finanzexperten seien bisher weniger als 15 Prozent der Kunden aus eigenem Interesse zu einer Beratung gekommen. Und das, obwohl ein Drittel der Kunden großes und die Hälfte ein mittleres Interesse an der Abgeltungssteuer bekunden sowie aus Sicht der Berater auch mehr als die Hälfte der Klienten von der neuen Richtlinie betroffen sind.

Mehr Informationen zur Studie gibt es im Internet unter [www.abgeltungssteuer-studie.de](http://www.abgeltungssteuer-studie.de). Dort kann die Studie auch zum Preis von 599 Euro zzgl. MwSt. bestellt werden.

**Autor(en):** Stefanie Kraus

#### weitere Nachrichten

##### Private Vorsorge ist mehr als ein Sahnehäubchen

Altersarmut - obwohl derzeit von etwa 20 Millionen Rentnern lediglich 2,5 Prozent eine Grundrente auf Grundsicherungsniveau beziehen, verdiene dieses Schlagwort Aufmerksamkeit, ist sich Dieter Bräuninger sicher. In seinem Kommentar beruft sich der Experte für Wirtschafts- und Europapolitik bei Deutsche Bank Research auf Stimmen, die von einer Armen-Quote in Höhe von 30 Prozent bei den Rentnern zur Jahrhundertmitte ausgehen. » mehr

##### BVR begrüßt Pläne zur Mitarbeiterbeteiligung - Kritik im Detail

Im Gegensatz zu den Versicherern kommen die Eckpunkte zu einer stärkeren Beteiligung der Mitarbeiter an ihren Arbeitgebern bei den Finanzinstituten besser an. So zielten die Pläne in die richtige Richtung, erklärte der Bundesverband der Deutschen Volks- und Raiffeisenbanken (BVR). » mehr

##### KfW will Wertpapierbestand nachhaltig ausrichten

Die KfW ihren eigenen Wertpapierbestand künftig nachhaltig ausrichten und hat mit der Umstellung bereits im ersten Quartal 2008 begonnen. Dazu hatte sich die staatliche Förderbank mit der Unterzeichnung der UN-Initiative "Principles for Responsible Investment" (PRI) 2006 verpflichtet. » mehr

Druckversion Seitenanfang

RSS

[AGB/Datenschutz](#) | [Impressum](#) | [Springer SBM](#) | [GWV Fachverlage](#) | [PLATOW](#)

all4finance | Versicherungsmagazin | Bankmagazin  
Finanz Business | Bankfachklasse

WWW.GABLER.DE

Viele nützliche  
Checklisten!

» Zur erweiterten Suche

» Zum Login



Strukturelle  
Konflikte im  
Unternehmen

Das erste Buch,  
das strukturelle  
Konflikte erklärt...

GABLER

© 2008 - all4finance

Veranstaltungen

Finance Solutions Forum  
**CeBIT**  
 Finance Solutions Forum  
 in Kooperation mit **BANKMAGAZIN**

Bankmagazin auf der CeBIT 2008: Vorträge, Diskussionen und Erfahrungsaustausch rund um die IT im Finanzsektor.

[» Schauen Sie rein!](#)

Allgemein

**Banking Guide 2008**



Finden Sie in unserem Banking Guide 2008 das Who is Who der Dienstleister und Zulieferer!

[» zum Banking Guide '08](#)

Zeitschriften

**Leser werben Leser!**



Empfehlen Sie uns weiter und sichern Sie sich eine exklusive Prämie!

[» Gabler Abonnements](#)

Allgemein

**Der Newsletter für die Bankbranche**



Wöchentlich informieren wir Sie über die aktuellen Themen der Finanzwelt.

[» Jetzt bestellen!](#)

Zeitschriften

**Testen Sie das Bankmagazin..**



und schließen Sie noch heute ein kostenloses Probeabo ab!

[» Probeabo Bankmagazin](#)