

PARTNER NEWS

Vertriebsinfo Mai 2012

In unserer Vertriebsaussendung für das Monat Mai informieren wir Sie über folgende Themen: Trend Depot: Ausstieg aus Aktien zu Beginn der Abwärtsphase erfolgt; Sonderregelung zum Steuersparen genutzt; Dr. Samhaber unterstützt Sie gerne persönlich & administrativer Hinweis: Konto-Depotverträge.....(Text anklicken zur Anzeige der gesamten Vertriebsinfo)

Sehr geehrte Partnerin,

sehr geehrter Partner,

In unserer Vertriebsaussendung für das Monat Mai informieren wir Sie über folgende Themen:

Trend Depot: Ausstieg aus Aktien zu Beginn der Abwärtsphase erfolgt; Sonderregelung zum Steuersparen genutzt; Dr. Samhaber unterstützt Sie gerne persönlich & administrativer Hinweis: Konto-Depotverträge.

1) Trend Depot - Ausstieg aus Aktien zu Beginn der Abwärtsphase

Als aufmerksame Beobachter der Finanzmärkte konnten Sie feststellen, dass Mitte/Ende März ein Umschwung an vielen Börsen stattfand. Gemäß unserem Trend Konzept erfolgte für die Trend Depots ein kompletter Ausstieg aus dem Aktienmarkt, wodurch Kursverluste vermieden werden. In vielen anderen Portfolioarten erfolgte eine Reduktion der Europäischen Aktien, was zu einer globaleren Ausrichtung der Investments.

2) Dr. Herbert Samhaber & sein Team unterstützen Sie gerne persönlich

Unsere Erfahrungen haben gezeigt, dass Partnerinnen und Partner die Dr. Samhaber potentiellen Vermögensverwaltung persönlich vorstellen davon stark profitieren. Darum bieten wir Ihnen gemeinsame Termine/Veranstaltungen an. Details und Kosten (auch eine gemeinsame Veranstaltung mit z.B.: Ihren Versicherungspartnern ist möglich) besprechen wir gerne mit Ihnen. Können Sie den Vorstandsvorsitzenden zum Kundengespräch mitbringen?

7.05.2012

3) Sonderregelung zum Steuersparen genutzt

Das Steuermatching im Rahmen der neuen "Wertpapier-KEST" trägt bereits erste Früchte. So konnten wir eine spezielle Übergangsregelung einiger Fonds (Ankaufskurs ab 01.01.2011 wurde dem Kurs per 30.03.2012 gleichgesetzt) nutzen um Steuern zu sparen. **Speziell aus steuerlicher Sicht zahlt sich das Zusammenlegen von Depots in eine Vermögensverwaltung aus.**

Administrativer Hinweis: Bitte tauschen Sie Ihre Konto-/Depotverträge (NICHT die gesamte Kundenmappe) bei unserem gemeinsamen Termin aus, falls das bis dato noch nicht erfolgt ist. Bitte ab sofort nur noch die neuen Konto-/Depotverträge mit Beilagen verwenden. Nehmen Sie bei Fragen bitte Kontakt auf. **NICHT die Kundenmappen entsorgen!**

Mit freundlichen Grüßen

Ihr SP-AG Team

Die in diesem Schreiben enthaltenen Informationen dürfen nicht als verlässliche Prognose, als Anlageberatung bzw. -empfehlung, als steuerliche Beratung oder Finanzanalyse verstanden werden und sind keine Empfehlung, kein Angebot oder Antrag zum Verkauf von Wertpapieren und/oder Gold. Zudem kann keinesfalls garantiert werden, dass die Inhalte auch zutreffen werden. Wertsteigerungen in der Vergangenheit lassen keine Schlüsse auf die Performance in der Zukunft zu. Es können generelle Zusagen über die Gewinnerwartungen/Performance oder Verzinsung von Veranlagungen abgegeben werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

5.03.2012 NEU ab € 3.000.- Das Trend Depot

Die Dr. Samhaber & Partner Vermögensverwaltungs AG sieht sich als Vermögensverwalter für alle. Dementsprechend rundet unsere Angebotspalette zum 10-jährigen Firmenjubiläum ab: NEU ab € 3.000.- Das Trend Depot "The trend is your friend!" Sehr geehrte Partnerinnen und Partner!

Die Dr. Samhaber & Partner Vermögensverwaltungs AG sieht sich als Vermögensverwalter für alle. Dementsprechend rundet unsere Angebotspalette zum 10-jährigen Firmenjubiläum ab:

NEU ab € 3.000.- Das Trend Depot "The trend is your friend!"

Risikoklasse: hoch
 Empfohlene Mindestveranlagungsdauer: 5-10 Jahre
 Weitere Informationen zum TREND DEPOT finden Sie [hier](#).

Bitte achten Sie darauf das "Trend Depot Konditionenblatt" zu verwenden, das Sie ebenso im Anhang finden, wenn dieses abgeschlossen wird.

Es besteht die Möglichkeit Wertpapierbestände auf das Trend Depot zu übertragen.

Wir weisen darauf hin, dass Änderungen unserer Unterlagen und selbst formulierte Kundeninformationen zu unseren Verträgen ohne unsere explizite, schriftliche Zustimmung unzulässig sind. Beachten Sie bitte Cold-Calling, RTR-Listen und weitere Gesetze/Bestimmungen zum Kundenschutz. Weitere Unterlagen, wie Übertragungsformulare etc. erhalten Sie gerne bei uns. Ebenso senden wir Ihnen gerne eine Beschreibung zum Ausfüllen von Anträgen zu.

Wir würden uns über Ihr Feedback zum neuen Portfolio freuen!

Mit freundlichen Grüßen

Ihr SP-AG Team

Die in diesem Schreiben enthaltenen Informationen dürfen nicht als verlässliche Prognose, als Anlageberatung bzw. -empfehlung, steuerliche Beratung oder Finanzanalyse verstanden werden und sind keine Empfehlung, kein Angebot oder Antrag zum Verkauf von Wertpapieren und/oder Gold. Zudem kann keinesfalls garantiert werden, dass die Inhalte auch zutreffen werden. Wertsteigerungen in der Vergangenheit lassen keine Schlüsse auf die Performance in der Zukunft zu. Es können generelle Zusagen über die Gewinnerwartungen/Performance oder Verzinsung von Veranlagungen abgegeben werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

[Hier finden Sie Unterlagen zum TREND DEPOT](#)

9.02.2012 **Vertriebsinfo Februar 2012**

Sehr geehrte Partnerinnen und Partner, In unserer Vertriebsaussendung für das Monat Februar behandeln wir folgende Themen: Was macht eine Vermögensverwaltung attraktiv?, Vorankündigung: Vermögensverwaltung ab einer Mindestsumme von € 3.000.- geplant zur aktuellen Marktlage.....[hier klicken](#)
 Sehr geehrte Partnerinnen und Partner,

In unserer Vertriebsaussendung für das Monat Februar behandeln wir folgende Themen: Was macht eine Vermögensverwaltung attraktiv?, Vorankündigung: Vermögensverwaltung ab einer Mindestsumme von € 3.000.- geplant zur aktuellen Marktlage.

1) Was macht eine Vermögensverwaltung attraktiv?

- Laufende Überwachung
- Aktive Depotanpassung
- Risikomanagement
- Steuermatching (Aktuelle Infos hierzu finden Sie im Bereich [Unterlagen für Partner](#))
- Mehr Zeit für andere Bereiche
- Stark reduziertes Haftungsrisiko (Wertpapierauswahl durch die SP-AG)
- Verlässliche und pünktliche Provisionsauszahlung
- Unkomplizierte Aufstockungsmöglichkeit (Das Aufstockungsformular finden Sie im Bereich [Formulare für Partner](#))

2) Vorankündigung: Vermögensverwaltung ab € 3.000.-

Von vielen unserer Partner wurde immer wieder die Frage nach der Möglichkeit auch eine Vermögensverwaltung mit geringem Einstiegsvolumen gestellt. Da wir uns bewusst für eine Spezialisierung auf die Dienstleistung der Vermögensverwaltung entschieden haben und den "oberen Rand" der Palette mit individualisierten Veranlagungen ab € 100.000.- und der Schaffung von Investitionsmöglichkeiten bis € 5.000.000.- gut abdecken, haben wir uns entschieden unser Angebot auch nach unten hin zu erweitern. Nach längerer Überlegung und Abwägung von Komplexität, Administrierbarkeit und Umsetzbarkeit gehen wir davon aus Ihnen **in den nächsten Monaten eine Vermögensverwaltung** anzubieten.

3.000.- anbieten zu können.

3) Kommentar zur aktuellen Marktlage

Viele Aktienbörsen konnten den Aufwärtsschwung des Jahresendes in das neue Jahr mitnehmen (siehe z.B.: DAX, ATX, S&P500). Trotz des nach wie vor teilweise sehr negativen makroökonomischen Umfeldes (z.B.: PIIGS-länder; vor allem C und zahlreicher Downgradings von Euroländern kam es zu einer **Aktienkursenerholung auf breiter Basis**.

Gründe hierfür sind unter anderem:

- Günstige Kennzahlen (z.B.: KGV)
- Die Anlegerverunsicherung des letzten Jahres, die zu teilweise überzogenen Kursrückgängen führten
- Der Mangel an Alternativen für Investoren (kaum Cashverzinsung; bei Staatsanleihen entweder kaum Zinsen oder Ausfallrisiko,..)
- Die "Sicherheit" die eine breit gestreute Aktienveranlagung bieten kann -> Multinationale Konzerne sind durch Ihre Ausrichtung auch bei Staatspleiten relativ gut geschützt
- Österreichische Wertpapierdepots sind Sondervermögen

Natürlich muss man mit zwischenzeitlichen Korrekturen rechnen und die Depots entsprechend gestalten. Dennoch gehen wir davon aus, dass in den aktuellen Aktienkursen bereits sehr viel Negatives eingepreist ist (Griechenland, schwächere Konjunktur etc.). Gerade der Faktor "Wahljahr" in den USA, was eine politisch motivierte Ankurbelung der US Wirtschaft wahrscheinlich macht. Daher ist gerade **Aktien mittel bis langfristig als attraktive Investmentmöglichkeit an, speziell in Form einer Vermögensveranlagung bei der SP-AG.**

Unseren aktuellen Marktkommentar finden Sie wie gewohnt unter: <http://www.sp-ag.at/de/marktkommentar/>

Die in diesem Schreiben enthaltenen Informationen dürfen nicht als verlässliche Prognose, als Anlageberatung bzw. -empfehlung, als steuerliche Beratung oder Finanzanalyse verstanden werden und sind keine Empfehlung, kein Angebot oder Antrag zum Verkauf von Wertpapieren und/oder Gold. Zudem kann keinesfalls garantiert werden, dass die Inhalte auch zutreffen werden. Wertsteigerungen in der Vergangenheit lassen keine Schlüsse auf die Performance in der Zukunft zu. Es können generelle Zusagen über die Gewinnerwartungen/Performance oder Verzinsung von Veranlagungen abgegeben werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr SP-AG Team

4.01.2012 **Vertriebsinfo Jänner 2012**

Sehr geehrte Partnerinnen und Partner, wir hoffen, dass Sie Weihnachten und den Jahreswechsel genießen konnten! In unserer Vertriebsaussendung für das Monat Jänner behandeln wir folgende Themen: Vermögensverwaltung/Aktien als Krisenschutz 2012? und Aktualisierung zum Thema Steuermatching.....hier klicken

Sehr geehrte Partnerinnen und Partner,

wir hoffen, dass Sie Weihnachten und den Jahreswechsel genießen konnten! In unserer Vertriebsaussendung für das Monat Jänner behandeln wir folgende Themen: Vermögensverwaltung/Aktien als Krisenschutz?!, Was bringt 2012? und Aktualisierung Steuermatching.

1) Vermögensverwaltung/Aktien als Krisenschutz?!

Die Sparbuchzinsen sind immer noch im Keller. Anleihen von AAA-Ländern werfen kaum Zinsen ab. Daher sollte sich jeder, wer man nicht mit einem Teil seiner Ersparnisse im Aktienbereich investiert sein sollte. **Fühlt man sich als Gläubiger von Sparbuch? Eigentümer von VW wohler?** Das Portfolio Aktien/dynamisch bietet die Möglichkeit im Aktienbereich investiert zu sein und

von der aktiven Anpassung des Depots zu profitieren. Hierzu finden Sie untenstehend ein Infoblatt.

2) Was bringt 2012?

Wie zu Beginn jeden neuen Jahres stellen wir uns auch für 2012 die Frage, was das Jahr bringen wird. Nach dem Schock der Schuldenkrise des letzten Jahres und der prognostizierten Konjunkturabschwächung in Europa ist in den Aktienkursen schon ein negatives eingepreist. Bei Staatsanleihen kann man aktuell zwischen geringer Rendite bei vermeintlich geringem Risiko und hoher Verzinsung bei vermeintlich höherem Risiko wählen. Ausuferndes "Deficit Spending" auch in wirtschaftlich guten Jahren hat zu den nach staatliche Schuldenberge aufgetürmt, die nun abgetragen werden müssen, wobei der eine oder andere harte Schnitt ausgeschlossen werden kann. Das macht eine Investition in gut aufgestellte Unternehmen (sei es als Eigentümer in Aktien oder als Gläubiger in Anleihenform) aus unserer Sicht umso attraktiver. Aus weltpolitischer Sicht sind speziell die Entwicklungen in der Nah- und Fernost im Iran momentan Besorgnis erregend. Die USA befinden sich in einem Wahljahr. Das macht Maßnahmen zum Abbau der Arbeitslosigkeit und zur Ankurbelung der Konjunktur wahrscheinlich, um die Gunst der Wähler zu gewinnen. Lesen Sie mehr auf der Homepage im Bereich-Aktuelles-Marktkommentar: <http://www.sp-ag.at>

3) Aktualisierung zum Thema Steuermatching

Wie bereits in unserer Vertriebsinfo für das letzte Monat erwähnt, bietet uns die neue Wertpapiersteuer die Möglichkeit für Einzeldepots Steuern durch Steuermatching zu sparen. Das ist laut neuesten Informationen pro Depot nicht nur für EINZEL DEPOTS, sondern auch für Depots die auf ZWEI Inhaber lauten (ohne den Umweg über eine Steuererklärung durch den Kunden selbst machen zu müssen). Unter folgendem Link finden Sie ein aktualisiertes Infoblatt zu dem Thema: [STEUERMATCHING](#)

Die in diesem Schreiben enthaltenen Informationen dürfen nicht als verlässliche Prognose, als Anlageberatung bzw. -empfehlung, steuerliche Beratung oder Finanzanalyse verstanden werden und sind keine Empfehlung, kein Angebot oder Antrag zum Verkauf von Wertpapieren und/oder Gold. Zudem kann keinesfalls garantiert werden, dass die Inhalte auch zutreffen werden. Wertsteigerungen in der Vergangenheit lassen keine Schlüsse auf die Performance in der Zukunft zu. Es können generelle Zusagen über die Gewinnerwartungen/Performance oder Verzinsung von Veranlagungen abgegeben werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr SP-AG Team

[Aktien als Krisenschutz?!](#)

12.12.2011 **Vertriebsinfo Dezember 2011**

Sehr geehrte Partnerinnen und Partner! In unserer Vertriebsaussendung für das Monat Dezember behandeln wir folgendes Thema: Unverwaltete Depots JETZT auf Vermögensverwaltung umstellen!, Kommentar zur aktuellen Lage und Aufstockungsmöglichkeiten bestehender Verwaltungen.....hier klicken

1) Unverwaltete Depots JETZT auf Vermögensverwaltung umstellen!

Haben Ihre Kunden unverwaltete Wertpapierdepots?

Sind Sie mit der Entwicklung zufrieden?

Haben Sie die Zeit die Depots laufend zu überwachen?

Bleibt da noch genug Zeit für die Kundenbetreuung und die Neukakquise?

Dann ist vielleicht jetzt der richtige Zeitpunkt auf eine Vermögensverwaltung umzusteigen!

Wir unterstützen Sie gerne mit Argumenten für Kunden Gespräche und bieten für Sie und Ihre Kunden eine Lösung für den Wertpapierbereich. Auch Überträge sind möglich. In manchen Fällen ist auch die Übernahme eines Teils der Übertragungsdirektanlage.at möglich. Bitte vorab mit uns besprechen.

Ihre Vorteile:

Laufende Überwachung

Aktive Depotanpassung

Risikomanagement

Steuermatching (Aktuelle Infos hierzu finden Sie im Anhang)

Mehr Zeit für andere Bereiche

Stark reduziertes Haftungsrisiko (Wertpapierauswahl durch die SP-AG)

Verlässliche und pünktliche Provisionsauszahlung

2) Kommentar zur aktuellen Lage

Trotz der ersten harten Sparmaßnahmen in Italien und intensiver Bemühungen vieler Regierungen die maroden Fundamentaldaten der Staatshaushalte zu stabilisieren, machen Ratingagenturen weiter Druck. Das bringt die europäischen Politiker vor dem am Montag richtungweisend kolportierten Gipfel, der für diese Woche angesetzt ist, unter zusätzlichen Zugzwang. Es muss unserer Ansicht nach endlich eine EU-weit akkordierte, klar definierte Lösung gefunden werden. Wir hoffen, dass es sich dabei nicht nur um ein Wunsch ans Christkind handelt.

Gerade in turbulenten Zeiten, wie die aktuell erlebten, sollte man überlegen einen Teil seiner Rücklagen in Sachwerte, wie Gold zu investieren. Für ein **Investment in Aktien** spricht neben der Chance zur Absicherung auch die aktuell **niedrige Rendite vieler Titel**, die nach wie vor niedrigen Bankzinsen und der Aspekt, dass gerade institutionelle Investoren viel Geld mitbringen haben und irgendwann wieder in Aktien einsteigen sollten. In den letzten Tagen hat sich das Chartbild vieler wichtiger Aktien des DAX und EUROSTOXX 50 deutlich verbessert.

Vermögensverwaltungen, die vorwiegend in Sachwerte investieren, sind z.B.:

Inflationsschirm Portfolio (ab €25 Tsd)

Portfolio Aktien/dynamisch (ab €10 Tsd)

GOLDEN Portfolio (ab €10 Tsd)

3) Aufstockungsmöglichkeit von bestehenden Verwaltungen

Durch die Verunsicherung vieler Marktteilnehmer haben auch speziell zahlreiche Aktien von gut aufgestellten Firmen teilweise Kursrückgänge verzeichnet, die wir als aktuell unterbewertet betrachten. Auch viele Anleihen haben in letzter Zeit stark verloren. bietet sich gerade die aktuelle Marktsituation für eine Aufstockung von bestehenden Vermögensverwaltungen an (siehe auch unser Formular).

Die in diesem Schreiben enthaltenen Informationen dürfen nicht als verlässliche Prognose, als Anlageberatung bzw. -empfehlung, als steuerliche Beratung oder Finanzanalyse verstanden werden und sind keine Empfehlung, kein Angebot oder Antrag zum Verkauf von Wertpapieren und/oder Gold. Zudem kann keinesfalls garantiert werden, dass die Inhalte auch zutreffen werden. Wertsteigerungen in der Vergangenheit lassen keine Schlüsse auf die Performance in der Zukunft zu. Es können generelle Zusagen über die Gewinnerwartungen/Performance oder Verzinsung von Veranlagungen abgegeben werden. Alle Angaben sind ohne Gewähr.

ohne Gewähr.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr SP-AG Team

[Aufstockungsformular und weitere Unterlagen](#)

[WP-Steuer](#)

7.11.2011 **Vertriebsinfo November 2011**

Sehr geehrte Partnerinnen und Partner, In unserer Vertriebsaussendung für das Monat November behandeln wir folgend Wertpapiere zur Absicherung, Marktkommentar und Fortbildungsmöglichkeit: "Haftungsfallen".hier klicken

1) Vermögensverwaltung/Wertpapiere gerade JETZT -> Absicherung der Rücklagen!

Gerade in turbulenten Zeiten, wie die aktuell erlebten, sollte man überlegen einen Teil seiner Rücklagen in Sachwerte, wie Gold zu investieren. Aktien = Anteile an Unternehmen - stellen auch nach einer Währungsumstellung einen Wert dar und **Absicherung vor einer Entwertung der persönlichen Rücklagen** beitragen. Dabei sollte man auf eine **qualitative Risiko und aktive Anpassung** achten. Dies sind die Eckpunkte unserer Verwaltungsstrategie. Darum sollte man gerade jetzt eine Investition in Vermögensverwaltungen erwägen, die vorwiegend in Sachwerte investieren, wie z.B.:

Inflationsschirm Portfolio (ab €25 Tsd)

Portfolio Aktien/dynamisch (ab €10 Tsd)

GOLDEN Portfolio (ab €10 Tsd)

Für ein **Investment in Aktien** spricht neben der Chance zur Absicherung auch die aktuell **historisch niedrige Bewertung** die nach wie vor niedrigen Bankzinsen und der Aspekt, dass gerade institutionelle Investoren viel Geld mutmaßlich "gepöpselt" irgendwann wieder in Aktien einsteigen sollten.

2) Marktkommentar

Erholung der Aktienmärkte im Oktober: DOW und S&P 500 legen eine rekordverdächtige Performance hin.

Der Anfang einer Jahresendrallye?

Hier finden Sie unseren aktuellen Marktkommentar: <http://www.sp-ag.at/de/marktkommentar/>

3) Fortbildungsmöglichkeit

Unter folgendem Link finden Sie Informationen zum IC Akademie-Seminar **"Haftungsfallen für den gewerblichen Vermögungsverwalter"**

Termin: 22.11.11 im WIFI Linz

Link: http://portal.wko.at/wk/format_detail.wk?stid=632555&dstid=5119&angid=1

Anmeldung bis 10.11.2011

Die in diesem Schreiben enthaltenen Informationen dürfen nicht als verlässliche Prognose, als Anlageberatung bzw. -empfehlung, steuerliche Beratung oder Finanzanalyse verstanden werden und sind keine Empfehlung, kein Angebot oder Antrag zum Verkauf von Wertpapieren und/oder Gold. Zudem kann keinesfalls garantiert werden, dass die Inhalte auch zutreffen werden. Wertsteigerungen in der Vergangenheit lassen keine Schlüsse auf die Performance in der Zukunft zu. Es können generelle Zusagen über die Gewinnerwartungen/Performance oder Verzinsung von Veranlagungen abgegeben werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr SP-AG Team

Vertriebsinfo Oktober 2011

Sehr geehrte Partnerinnen und Partner, In unserer Vertriebsaussendung für das Monat Oktober behandeln wir folgende Themen: GOLDEN Portfolio, Marktkommentar und Treffen mit den Samhabers.hier klicken

1) GOLDEN Portfolio

Gold als Investment:

Seit tausenden Jahren Zahlungsmittel

Flucht- und Kriseninvestment

Weltweite Akzeptanz

Eckpunkte unserer Vermögensverwaltung rund um das Thema Gold:

An- und Verkauf von physischem Gold

Die Möglichkeit in Cash zu gehen

Die Möglichkeit zur Absicherung bei fallendem Goldpreis

Auch Gold steigt nicht kontinuierlich, wie die vergangenen Jahre und Monate gezeigt haben, darum bietet die SP-AG eine alternative Verwaltungslösung an. Im Anhang finden Sie weitere Informationen. Neu zusätzlich zu den bereits verschickten Unterlagen "Golden Portfolio"

DENKEN SIE BITTE DARAN DAS RICHTIGE KUNDENKONDITIONENBLATT ZU VERWENDEN!

2) Marktkommentar

6.10.2011

Vernünftiger Lösungsansatz für die Schuldenproblematik oder harter Schnitt?!

Kann Griechenland die Schulden zurückzahlen?

Hier finden Sie unseren aktuellen Marktkommentar: <http://www.sp-ag.at/de/marktkommentar/>

3) Treffen mit den Samhabers

Danke für die zahlreichen gemeinsamen Termine im Monat September und die vereinbarten Termine für das Monat Oktober. Sie noch keinen gemeinsamen Termin mit Dr. Herbert Samhaber und/oder Mag. Michael Samhaber vereinbart haben und dies wünschen, melden Sie sich einfach bei uns (telefonische Erreichbarkeit am besten Mo-Fr 08:30 bis 13:30). Gerne gestalten wir gemeinsame Veranstaltungen für Interessenten (auch z.B.: gemeinsam mit Versicherungen etc.) und unterstützen Sie bei Ihren Kundengesprächen!

Die in diesem Schreiben enthaltenen Informationen dürfen nicht als verlässliche Prognose, als Anlageberatung bzw. -empfehlung, steuerliche Beratung oder Finanzanalyse verstanden werden und sind keine Empfehlung, kein Angebot oder Antrag zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren und/oder Gold. Zudem kann keinesfalls garantiert werden, dass die Inhalte auch zutreffen werden. Wertsteigerungen in der Vergangenheit lassen keine Schlüsse auf die Performance in der Zukunft zu. Es können generelle Zusagen über die Gewinnerwartungen/Performance oder Verzinsung von Veranlagungen abgegeben werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Unterlagen zum Golden Portfolio

Gold und Golden Portfolio

8.09.2011

Vertriebsinfo September 2011

In unserer aktuellen Vertriebsinfo für September 2011 behandeln wir die Themen Inflationsschirmportfolio ab EUR 25.000, Umstellungsmöglichkeit und Vermögensverwaltung gerade JETZT.....Einstiegszeitpunkt?!hier klicken

Sehr geehrte Partnerinnen und Partner!

In unserer aktuellen Vertriebsinfo für September 2011 behandeln wir die Themen Inflationsschirmportfolio ab € 25.000, Umstellungsmöglichkeit und Vermögensverwaltung gerade JETZT.....Einstiegszeitpunkt?!

1) Inflationsschirmportfolio

Auf Grund der starken Nachfrage haben wir uns dazu entschlossen das Inflationsschirmportfolio nun auch schon ab einer Einstiegssumme von € 25.000.- anzubieten. Hier finden Sie Links zu aktuellen Berichten zum Thema Inflation, die uns das Thema trifft:

<http://www.arbeiterkammer.at/online/preismonitoring-lebensmittel-einkauf-wieder-teurer-62423.html>

http://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20110906_OTS0228/ab-1-oktober-droht-anhebung-um-35-prozent-handel-un

<http://www.arbeiterkammer.com/online/inflation-63010.html>

Anbei finden Sie ein Infoblatt zu unserem Portfolio. Melden Sie sich bei Interesse bei uns!

2) Umstellungsmöglichkeit

Das passende Portfolio zur Risikobereitschaft Ihrer Kunden: So wie das Leben von ständigem Wandel gekennzeichnet ist, die Risikobereitschaft im Laufe der Zeit ändern. Die aktuelle Situation an den Börsen hat viele Marktteilnehmer und Kunden und ihre Einstellung zum Thema Risikobereitschaft im Wertpapierbereich überdenken lassen. Wir bieten jederzeit die Möglichkeit zusätzliche Umstellungsgebühren seitens der SP-AG bei geänderter Risikoneigung die Portfolioart anzupassen. Ein durch unterschriebenes Formular wird bei Umstellungswunsch jedenfalls im Original benötigt. Halten Sie bitte bei Umstellungswunsch Rücksprache mit uns, damit wir zusätzlichen Aufwand für Sie und die Kunden vermeiden können.

3) Vermögensverwaltung gerade JETZT.....Einstiegszeitpunkt?!

In jeder Krise steckt auch eine Gelegenheit. Die aktuelle turbulente Entwicklung auf dem Börsenparkett zeigt einmal mehr, dass eine Vermögensverwaltung als Schirm in negativen Börsenphasen dienen kann, um Verluste zu vermeiden bzw. zu begrenzen. Überlegungs-Anstoß zur Umschichtung von unverwalteten Depots zu Vermögensverwaltungsdepots dienen. Profitieren von Aufwärtsphasen und Abfederung in Abwärtsphasen durch aktive Vermögensverwaltung! Mittels Aufstockungsformular gibt es eine unbürokratische Möglichkeit zur Aufstockung bestehender Verwaltungen (sofern die Kundenwünsche und die Risikoneigung geblieben sind). Natürlich kann man auch eine Aufstockung mit einer Portfolioumstellung kombinieren. Bei Fragen hierzu stehen wir Ihnen zu Ihrer Verfügung. Mo- Fr 08:30-13:30 unter 0732/665700 oder per E-mail an m.samhaber@sp-ag.at oder info@sp-ag.at

Entsprechend der "Börsenweisheit": "Man muss einer Börsentendenz entgegen gehen, nicht nachlaufen." sollte man diese nutzen, um von günstigen Einstiegszeitpunkten zu profitieren.

*Die in diesem Schreiben enthaltenen Informationen dürfen nicht als verlässliche Prognose, als Anlageberatung bzw. -empfehlung, als Finanzanalyse verstanden werden und sind keine Empfehlung, kein Angebot oder Antrag zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren. Zudem kann keinesfalls garantiert werden, dass die Inhalte auch zutreffen werden.

Wertsteigerungen in der Vergangenheit lassen keine Schlüsse auf die Performance in der Zukunft zu. Es können generelle Zusagen über die Gewinnerwartungen/Performance oder Verzinsung von Veranlagungen abgegeben werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr SP-AG Team

[Aufstockungsformular und weitere Unterlagen](#)

[Werbeblatt Inflationsschirmportfolio](#)

17.08.2011 **Vertriebsinfo August 2011**

In unserer Vertriebsaussendung für August 2011 behandeln wir folgende Themen: Umstellungsmöglichkeit bei geänderter Risikobereitschaft, Aktuelle Marktlage - Vermögensverwaltung gerade jetzt! und Auffrischung: Compliance Richtlinien der SP-AG.....(Textfeld anklicken zur Anzeige des gesamten Textes)

**Sehr geehrte Partnerin,
sehr geehrter Partner,**

in unserer Vertriebsaussendung für August 2011 behandeln wir folgende Themen: Umstellungsmöglichkeit bei geänderter

Risikobereitschaft, Aktuelle Marktlage - Vermögensverwaltung gerade jetzt! und Auffrischung: Compliance Richtlinien der SP-AG

In schlechten Börsenphasen verlieren unsere Verwaltungsportfolios im Schnitt erfahrungsgemäß deutlich weniger als die Aktienmärkte. Die überwiegende Mehrzahl der durch uns verwalteten Portfolios war schon vor dem Aktienkurseinbruch der letzten Tage innerhalb ihrer Kategorie relativ defensiv aufgestellt, wodurch hier die Verluste im Vergleich zu den wichtigsten Aktien deutlich begrenzt werden konnten.

1.) Umstellungsmöglichkeit bei geänderter Risikobereitschaft

Das passende Portfolio zur Risikobereitschaft Ihrer Kunden: So wie das Leben von ständigem Wandel gekennzeichnet ist, kann auch die Risikobereitschaft im Laufe der Zeit ändern. Darum bieten wir jederzeit die Möglichkeit bei geänderter Risikoneigung anzupassen. Halten Sie bei Umstellungswunsch bitte Rücksprache mit uns.

2.) Aktuelle Marktlage - Vermögensverwaltung gerade jetzt!

In jeder Krise steckt auch eine Gelegenheit. Die aktuelle turbulente Entwicklung auf dem Börsenparkett zeigt einmal mehr, dass eine Vermögensverwaltung als Schirm in negativen Börsenphasen dienen kann, um Verluste zu vermeiden bzw. zu begrenzen. Überlegungs-Anstoß zur Umschichtung von unverwalteten Depots zu Vermögensverwaltungsdepots dienen. Profitieren von den Aufwärtsphasen und Abfederung in Abwärtsphasen durch aktive Vermögensverwaltung! Mittels Aufstockungsformular (siehe unten) gibt es eine unbürokratische Möglichkeit zur Aufstockung bestehender Verwaltungen. Bei Fragen hierzu stehen wir gerne zu. Mo- Fr 08:30-13:30 unter 0732/665700 oder per E-mail an m.samhaber@sp-ag.at oder info@sp-ag.at.

3.) Auffrischung: Compliance Richtlinien der SP-AG

Unsere Compliance Richtlinien, zu deren Einhaltung Sie sich als Partner der SP-AG verpflichtet haben, finden Sie im Anhang. Partnerbereich unter "Unterlagen für Partner" auf unserer Homepage: <http://www.sp-ag.at/>

Wir weisen insbesondere auf folgende Punkte hin:

KEINE Beratung über einzelne Wertpapiere
Beratung nur im Rahmen der Vollmacht
Vertrauliche Behandlung von Kundendaten (Verschwiegenheit...)
Empfehlungen im Sinne des Kundeninteresses (EIGNUNGSTEST)
Wohlverhaltensregeln gem. WAG (Information über Chancen und Risiken...)

Wir stehen Ihnen bei Fragen gerne zur Verfügung, liefern Ihnen auch gerne Argumente für Kundengespräche und wünschen Ihnen trotz turbulenten Märkte einen angenehmen August!

**Die in diesem Marketingdokument enthaltenen Informationen dürfen nicht als verlässliche Prognose, als Anlageberatung, als Empfehlung oder Finanzanalyse verstanden werden und sind keine Empfehlung, kein Angebot oder Antrag zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren. Zudem kann keinesfalls garantiert werden, dass die Inhalte auch zutreffen werden.*

Mit freundlichen Grüßen

Ihr SP-AG Team

[Unterlagen-Compliance Richtlinien](#)

7.07.2011 **Vertriebsinfo für Juli 2011**

In unserer Vertriebsaussendung für Juli 2011 behandeln wir folgende Themen: SOMMERBONUSAKTION, Aktuelle Marktanalyse, Wertpapiere Sinn? und XING-Präsenz der SP-AG(Textfeld anklicken zur Anzeige des gesamten Textes)

**Sehr geehrte Partnerin,
sehr geehrter Partner,**

in unserer Vertriebsaussendung für Juli 2011 behandeln wir folgende Themen: SOMMERBONUSAKTION, Aktuelle Markt- Wertpapiere Sinn? und XING-Präsenz der SP-AG .

1.) Reminder: **Sommerbonusaktion**

die SP-AG startet als Countdown zum 10-jährigen Jubiläum (02.02.2012) eine Reihe von Aktionen. Wir starten mit einer Sommerbonusaktion für unsere PartnerInnen:

- Gilt für Einzahlungen (Erstorders) bei Neuanträgen von 01. Juli bis 26. August 2011
- Einlangen des vollständig und korrekt ausgefüllten Antrags bis 12. August 2011

100 € Bonus pro Antrag ab € 10.000

200 € Bonus pro Antrag ab € 25.000

Die Boni gelten unabhängig von sonstigen Provisionen und werden mit der jeweiligen Vermittlungsprovision an das von Ihnen angegebene Provisionskonto überwiesen.

**Bieten Sie Ihren Kunden die Vorteile einer Vermögensverwaltung!
Gerade in turbulenten Zeit wie diesen ist es wichtig einen Verwalter zu haben der die Depots an das Börsenklima**

2.) Aktuelle Marktlage - Machen Wertpapiere Sinn?

Manche(r) AnlegerIn/BeraterIn ist durch die ständigen negativen Meldungen zum Thema Staatsverschuldung verunsichert. Wie schlimm steht es? Was soll ich jetzt tun? Raus aus Wertpapieren? Was hilft, wenn der Euro floppt? Hilft da nur mehr Ouzo trinken, Griechenlandurlaub und viel Olivenöl auf den Salat schütten?

Betrachtet man das aktuelle makroökonomische Umfeld, kann man feststellen, dass vor allem gewisse Staatsanleihen (GRIECHENLAND, SPAN, ITA, USA) durch die hohe Staatsverschuldung einem höheren Ausfallrisiko ausgesetzt sind, als dies noch vor wenigen Jahren/Monaten der Fall war. Was kann auf österreichische Anleger zukommen? Die Zukunft ist nicht prognostizierbar, man muss die Portfolios der Marktlage anpassen und eine qualitative Risikostreuung beachten. Wie realistisch die von den Medien diskutierten Szenarien sind, können vermutlich auch die Entscheidungsträger vieler europäischer Staaten nicht genau abschätzen. Hier betrachtet bieten Sachwerte wie Aktien, Immobilien, Commodities etc. eine Möglichkeit Vermögenswerte in Situationen von Krisen und Staatskrisen zu erhalten. Darum kann eine Veranlagung in Wertpapiere gerade, wenn man Sorge um die Zukunft von Vermögenswerten hat, Sinn machen. Wie hart würde einen Multinationalen Konzern wie Roche, Mc Donald's, Coca Cola, Total oder Apple ein Zahlungsausfall von Griechenland oder eine Währungsumstellung im Vergleich zum betroffenen Staat mitnehmen? Beantworten Sie diese Frage für sich selbst und Sie erkennen den Kern unserer Argumentation. Von übermäßigem Ouzogenuß raten wir nicht!

DARUM: Gerade jetzt einen Teil der persönlichen Rücklagen in eine Vermögensverwaltung der SP-AG investieren!

3.) XING-Präsenz der SP-AG

Die SP-AG hat Ihre Internet-Präsenz erweitert. Zusätzlich unserer Homepage www.sp-ag.at finden Sie uns nun auch auf <https://www.xing.com/at/>. Wenn Sie in XING bei der Unternehmenssuche "Dr. Samhaber" eingeben, sind wir unter den Begriffen ganz oben anzutreffen.

Wir stehen Ihnen bei Fragen gerne zur Verfügung, liefern Ihnen auch gerne Argumente für Kundengespräche und wünschen Ihnen einen guten Start in den Sommer (trotz des aktuellen "österreichischen Sommerwetters")!

Mit freundlichen Grüßen

Ihr SP-AG Team

Die in dieser Marketingunterlage enthaltenen Informationen dürfen nicht als verlässliche Prognose, als Anlageberatung oder Finanzanalyse verstanden werden und sind keine Empfehlung, kein Angebot oder Antrag zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren. Zudem kann keinesfalls garantiert werden, dass die Inhalte auch zutreffen werden. Wertsteigerungen in der Vergangenheit sind keine Schlüsse auf die Performance in der Zukunft zu. Es können generell keinerlei Zusagen über die Gewinnerwartungen/Performance und die Verzinsung von Veranlagungen abgegeben werden. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.

Unser Angebot für Sie: KUNDENKAFFEE

Vereinbaren Sie mit uns einen Termin an dem Sie potentielle Kunden nacheinander einladen. Herr Dr. Samhaber bespricht mit den Kunden das Thema Vermögensverwaltung durch die SP-AG bei einem Kaffee. Sie können auch gerne mit potentiellen Kunden eine Terminvereinbarung zu uns in die Ferihumerstraße 17 kommen.

3.06.2011

Vereinbaren Sie mit uns einen Termin an dem Sie potentielle Kunden nacheinander einladen. Herr Dr. Samhaber bespricht mit den Kunden das Thema Vermögensverwaltung durch die SP-AG bei einem Kaffee. Sie können auch gerne mit potentiellen Kunden eine Terminvereinbarung zu uns in die Ferihumerstraße 17 kommen.

Kontakt

Brandneues Inflationsschirmportfolio

Sehr geehrte PartnerInnen und Partner! Mit 05.05.11 hat die SP-AG eine neue Verwaltungsart gelauncht: Das INFLATIONSSCHIRMPORTFOLIO.....(Textfeld anklicken zur Anzeige des gesamten Textes)

Sehr geehrte PartnerInnen und Partner!

Mit 05.05.11 hat die SP-AG eine neue Verwaltungsart gelauncht:
Das INFLATIONSSCHIRMPORTFOLIO

Das Portfolio wird bei unseren laufenden Schulungsterminen und Besuchen vorgestellt.

13.05.2011

Wenn Sie in nächster Zeit keinen Termin vereinbart haben, können Sie sich gerne bei uns zu einer Terminvereinbarung melden. Lassen Sie sich unser neues Portfolio vorstellen.....

Inflation ist ein Thema, das Sie und Ihre Kunden beim täglichen Einkauf, bei Immobilienpreisen und an der Zapfsäule auf den eigenen Haut spüren. Tun Sie etwas gegen die Inflation:
Aktive Vermögensverwaltung statt schleichender Geldentwertung.

Unterlagen zum Portfolio finden Sie unter folgendem Link:

[Unterlagen zum Inflationsschirmportfolio](#)

5.05.2011 **Vertriebsinfo für Mai 2011**

In unserer Vertriebsaussendung für Mai 2011 behandeln wir folgende Themen: Das neue Inflationsschirmportfolio; Wichtiges für den Eignungstest in Kundengesprächen unbedingt zu beachten sind; Kommentar zur Entwicklung der Finanzmärkte und Marktcommentar.....(Textfeld anklicken zur Anzeige des gesamten Textes)

Sehr geehrte Partnerin,
sehr geehrter Partner,

in unserer Vertriebsaussendung für Mai 2011 behandeln wir folgende Themen: Das neue Inflationsschirmportfolio; Wichtiges für den Eignungstest in Kundengesprächen unbedingt zu beachten sind; Kommentar zur Entwicklung der Finanzmärkte und Marktcommentar.

1) Brandneues INFLATIONSSCHIRM-PORTFOLIO

Steigende Benzin- und Nahrungsmittelpreise, Leitzinserhöhungen in Europa und immer höhere Immobilienpreise..... Die Inflation macht uns als Verbraucher im täglichen Leben härter als dies Verbraucherpreisindices weitergeben - wer kauft schon regelmäßig werdende Perserteppiche und Flatscreenfernseher? Um Ihnen die Chance zu bieten einen Teil Ihres Vermögens gegen die Inflation abzusichern, haben wir das Inflationsschirm-Portfolio konzipiert. Aktive Vermögensverwaltung statt schleichender Geldentwertung.

Eckdaten:

Management Fee: 0,86% per Halbjahr (ex. Ust.)

Risikoklasse: HOCH

Portfoliostart: 05.05.11

Mindestanlage: € 70.000.-

Mindestveranlagungshorizont: 5-10 Jahre*

*Muss zum Zeitpunkt der Antragsunterzeichnung realistisch geplanter Veranlagungshorizont des Kunden sein, ansonsten diese Veranlagungsart nicht geeignet.

Unter dem untenstehenden Link finden Sie ein Informationsblatt, ein Werbeblatt und das Konditionenblatt zu unserem breiten Inflationsschirm-Portfolio.

Nützen Sie diese Möglichkeit für sich und Ihre Kunden!

2) Wichtige Punkte, die für den Eignungstest in Kundengesprächen unbedingt zu beachten sind

Im Anhang erhalten Sie ein Informationsblatt zum Eignungstest bei Kundengesprächen. Bitte lesen Sie sich dieses Blatt durch und beachten Sie die angeführten Punkte bei Kundengesprächen, die Sie als Partner der SP-AG durchführen. Dieses Blatt stellt eine Zusammenfassung der regelmäßig Schulungen zum Thema Eignungstest dar.

3) Kommentar zur Entwicklung der Finanzmärkte und Marktkommentar

"Wir müssen wohl alle akzeptieren, dass Finanzmärkte nicht prognostizierbar sind."

Universitätsprofessor Dr. Theodoro Cocca, Interview in den OÖ-Nachrichten vom 16.04.11

Konsequenz: Aktives Portfoliomanagement mit permanenter qualitativer Risikostreuung ist unumgänglich und dies auch aus steuerlicher Sicht.

Nach einer teils drastischen Korrektur Mitte April kletterten viele wichtige Aktienindices in den letzten Tagen munter nach oben. Im aktuellen Marktkommentar finden Sie wie gewohnt unter <http://www.sp-ag.at/de/marktkommentar/>

Die in diesem Marketingdokument enthaltenen Informationen dürfen nicht als verlässliche Prognose, als Anlageberatung, als Empfehlung oder Finanzanalyse verstanden werden und sind keine Empfehlung, kein Angebot oder Antrag zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren. Zudem kann keinesfalls garantiert werden, dass die Inhalte auch zutreffen werden.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr SP-AG Team

[Unterlagen zum Inflationsschirmportfolio](#)

[Eignungstest bei Kundengesprächen](#)

8.04.2011 **Vertriebsinfo für April 2011**

In unserer Vertriebsaussendung für das Monat April behandeln wir folgende Themen: Vermögensverwaltung: Köhlen Kopf in turbulenten Zeiten bewahren; Steuermatching: Ein Mehrwert der aktiven Verwaltung und Sozialversicherungsnummer: neue Pflichtangaben (unbedingt lesen!!).....(Textfeld anklicken zur Anzeige des gesamten Textes)

Sehr geehrte Partnerinnen und Partner!

In unserer Vertriebsaussendung für das Monat April behandeln wir folgende Themen: Vermögensverwaltung: Köhlen Kopf in turbulenten Zeiten bewahren; Steuermatching: Ein Mehrwert der aktiven Verwaltung und Sozialversicherungsnummer: neue Pflichtangaben (unbedingt lesen!!).

1.) Vermögensverwaltung: Köhlen Kopf in turbulenten Zeiten bewahren!

Einen kühlen Kopf in turbulenten Zeit zu bewahren, kann schwierig sein, vor allem wenn man emotional an das Thema herantritt. Wie wichtig es ist, ein objektiv handelndes Verwaltungsteam für die Kundendepots zu haben, zeigten die Rückschläge und Erholung an den Märkten im Zuge der Japan- und Libyenkrise. Während manche (private) Investoren von Emotionen gel

panikartig verkauften, obwohl die fundamental Daten ein anderes Bild zeigten, blieben wir im Großteil unserer Portfolios in. Speziell bei kurzen Einschnitten kann es nachteilig sein, in der Abwärtsbewegung oder gar am Tiefpunkt auszusteigen und nach der Erholung wieder einzusteigen. Sell low, buy high - genauso zerstört man die Performance und das Kundenvertrauen ein wesentliches Element unserer Arbeitsweise die objektive Analyse der Marktsituation. Emotionale Kurzschlussreaktion zu schlechteren Resultaten als langfristig ausgelegtes, überlegtes Handeln. Darum lassen Sie die Depots Ihrer Kunden durch uns managen-> VERMÖGENSVERWALTUNG.

Unter folgendem Link finden Sie unseren aktuellen Marktkommentar: <http://www.sp-ag.at/de/marktkommentar/>

2.) Steuermatching: Ein Mehrwert der aktiven Verwaltung

Wie bereits in mehreren Aussendungen und bei unseren Veranstaltungen erwähnt: Die neue Steuer kann einen zusätzlichen Mehrwert für unsere Vermögensverwaltungskunden bringen. Ein Artikel von Mag. Cornelius Necas im aktuellen Facts bestätigt genau diese Aussagen. Dem Artikel: "**Aktives Portfoliomanagement wird an dem Jahr 2011 aufgrund der Möglichkeit des Verlustausgleichs aus steuerlicher Sicht unumgänglich.**" (den vollständigen Artikel finden Sie im Anhang)

Zusätzlich: Dr. Herbert und Mag. Michael Samhaber zum Thema Steuermatching in WB-Wirtschaft im Blick: <http://www.s>

3.) Sozialversicherungsnummer: neue Pflichtangabe laut FMA

Gemäß einer an alle Wertpapierunternehmen (WPU) gerichteten Mitteilung der FMA (Zugang 30.03.11) sind wir ab sofort verpflichtet die Sozialversicherungsnummer jeder Partnerin und jedes Partners, welche durch uns bei der FMA gemeldet sind, zu erfassen. Für die Erfassung der Nummern von bereits gemeldeten PartnerInnen wurde eine Frist von der FMA gesetzt.

Daher ersuchen wir um **Retournierung des ausgefüllten Sozialversicherungsnummern-Formulares bis spätestens 30.04.11**. Ansonsten besteht die Gefahr, dass wir seitens FMA gezwungen sind Sie bei Nicht-Angabe abzumelden.

Link zum Formular: <http://www.sp-ag.at/de/formulare/>

Die in diesem Marketingdokument enthaltenen Informationen dürfen nicht als verlässliche Prognose, als Anlageberatung, -empfehlung oder Finanzanalyse verstanden werden und sind keine Empfehlung, kein Angebot oder Antrag zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren. Zudem kann keinesfalls garantiert werden, dass die Inhalte auch zutreffen werden.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr SP-AG Team

Artikel Facts zur WP-Steuer

3.03.2011 **Vertriebsinfo für März 2011**

In dieser Vertriebsaussendung behandeln wir die Themen B2B-Aktion der direktanlage.at, Marktkommentar und Zusammenfassung der neuen Wertpapiersteuer.(Textfeld anklicken zur Anzeige des gesamten Textes)

Sehr geehrte Vertriebspartnerinnen,
sehr geehrte Vertriebspartner!

In dieser Vertriebsaussendung behandeln wir die Themen B2B-Aktion der direktanlage.at, Marktkommentar und Zusammenfassung der neuen Wertpapiersteuer.

1.) B2B-Aktion

Unser Kooperationspartner direktanlage.at bietet folgendes Angebot an:

Die direktanlage.at übernimmt bis zu € 150 an Fremdspesen für die Übertragung von Wertpapieren für bestehende und neue Kunden.

Unser Aufstockungsformular finden Sie unter dem untenstehenden Link.

Wir ersuchen bei geplanten Überträgen vorher unbedingt um Kontaktaufnahme!

Es muss ausreichende Liquidität und die Handelbarkeit der Wertpapiere gegeben sein.

Weiters gibt es ein neues zusätzliches Formular für Überträge, dass durch die "Wertpapiersteuer neu" nötig geworden ist und ohne welches die direktanlage.at keine Überträge von Fremdbanken annimmt.

Nutzen Sie diese Chance für sich und Ihre Kunden!

Generell sind Aufstockungen für bestehende Vermögensverwaltungen sehr unkompliziert, wenn keine Änderung der Risiko-Veranlagungsart gewünscht wird und die Konditionen gleich bleiben sollen.

Benötigt werden lediglich:

Aufstockungsformular

Einzahlung/Überweisung auf das entsprechende zur Vermögensverwaltung gehörende Verrechnungskonto

Bei Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.

2.) Marktkommentar

Unter dem folgenden Link finden Sie unsere aktuelle Einschätzung der Marktlage:

<http://www.sp-ag.at/de/marktkommentar/>

3.) Zusammenfassung: Wertpapiersteuer

Viele von Ihnen wurden bereits persönlich von unserem Team über die neue Wertpapiersteuer informiert. In der untenstehenden PDF-Datei finden Sie eine kompakte Zusammenfassung der aus Sicht der SP-AG wichtigsten Punkte der "neuen Wertpapiersteuer".

Die SP-AG wird sich auch in Zukunft wie gewohnt mit Änderungen der Rechtslage befassen und Relevantes für Sie in kompakter Form aufbereiten.

Die in diesem Marketingdokument enthaltenen Informationen dürfen nicht als verlässliche Prognose, als Anlageberatung, als Empfehlung oder Finanzanalyse verstanden werden und sind keine Empfehlung, kein Angebot oder Antrag zum Kauf von Wertpapieren. Zudem kann keinesfalls garantiert werden, dass die Inhalte auch zutreffen werden.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr SP-AG Team

[Aufstockungsformular](#)

[Zusammenfassung "neue Wertpapiersteuer"](#)

2.02.2011 **Vertriebsinfo für Februar 2011**

Hiermit erhalten Sie unsere aktuellen Vertriebsinformationen für Februar 2011. In dieser Vertriebsaussendung behandeln wir die Themen: Lagerung von und Umgang mit Kundenunterlagen, Haftungsfallen und Marktkommentar.....(Textfeld anklicken zur Anzeige des gesamten Textes)

Hiermit erhalten Sie unsere aktuellen Vertriebsinformationen für Februar 2011.

In dieser Vertriebsaussendung behandeln wir die Themen Lagerung von und Umgang mit Kundenunterlagen, Haftungsfall
Marktkommentar.

1.) Lagerung von und Umgang mit Kundenunterlagen

Aktuelle Erfahrungswerte zeigen erneut, dass die Lagerung von Kundenunterlagen, wie Antragsdurchschlägen unbedingt
jeweiligen Betreuer selbst stattfinden muss. Der Schutz von Kundendaten muss zu jedem Zeitpunkt gewährleistet sein. Zu
berechtigte Personen erhalten, die eine entsprechende Verschwiegenheitserklärung unterzeichnet haben bzw. gemeldet
SP-AG sind. Wir ersuchen Sie dies zu überprüfen und einzuhalten!

2.) Haftungsfallen

Unter dem folgenden Link finden Sie eine informative Präsentation zum Thema Haftungsfallen für Finanzdienstleister aus
Rechtspraxis. Sie finden darin zahlreiche Erkenntnisse und Tipps eines Experten, die Ihnen in der Praxis helfen können.

<http://www.finanzdienstleister-ooe.at/>

Klicken Sie dazu in der Mitte der Website auf "Tag der OÖ Finanzdienstleister". Dort finden Sie diverse Präsentationen auf
"Vorsicht Haftungsfallen...."

3.) Marktkommentar

Unsere aktuelle Markteinschätzung finden Sie wie gewohnt unter:

<http://www.sp-ag.at/de/marktkommentar/>

Die Märkte zeigen ein gemischtes Bild, wobei die Vorzeichen der letzten Tage allgemein relativ positiv sind.

*Die in diesem Marketingdokument enthaltenen Informationen dürfen nicht als verlässliche Prognose, als Anlageberatung
-empfehlung oder Finanzanalyse verstanden werden und sind keine Empfehlung, kein Angebot oder Antrag zum Kauf und
Wertpapieren. Zudem kann keinesfalls garantiert werden, dass die Inhalte auch zutreffen werden.*

8.01.2011 Vertriebsinfo für Jänner 2011

Hiermit erhalten Sie unsere aktuellen Vertriebsinformationen für Jänner 2011. In dieser Vertriebsaussendung behandeln wir
Entwicklung 2010/Ausblick 2011, Datenblätter und Konto-/Depotauszüge.....(Textfeld anklicken zur Anzeige des gesamten
Wir hoffen, Sie konnten Weihnachten genießen und sind gut ins neue Jahr herüber gerutscht!

Hiermit erhalten Sie unsere aktuellen Vertriebsinformationen für Jänner 2011.

In dieser Vertriebsaussendung behandeln wir die Themen Entwicklung 2010/Ausblick 2011, Datenblätter und Konto-/Depot

1.)Entwicklung 2010 / Ausblick 2011

Das Börsenjahr 2010 war turbulent und abwechslungsreich. Viele wichtige Aktienindices zeigten 2010 stark divergierendes
während z.B.: EUROSTOXX50 (Europa)
und SHANGHAI STOCK EXCHANGE A SHARES INDEX (China) im Jahr 2010 nachgaben, konnten z.B.: DAX (Deutschland)
S&P500 (USA) zulegen.

Viele Anleihen (siehe z.B.: REX) stiegen bis Mitte des Jahres stark an, begannen danach allerdings unter starken Auf- und
Abschwankungen in Summe deutlich nachzugeben.

Das Geldmarktniveau hat sich zwar ganz leicht erholt, rangiert aber im langfristigen Vergleich (siehe z.B.: 3M und 12M E

niedrigem Level.

Das Zinsniveau ist hier historisch betrachtet seit Mitte 2009 im Keller.

Generell ist die Streuung der Assetarten eine wichtige Säule unserer Verwaltungsstrategie, die hilft systematische Risiken zu streuen. Das führt erfahrungsgemäß in Abwärtsphasen zu einer deutlich besseren Performance als die Entwicklung an den Märkten. Die Risikostreuung in Aufwärtsphasen zu einer geringeren Performance führen kann. Für uns ist dieser Ansatz langfristig vorteilhaft, da zusätzliche Risiken einzugehen, denn um 50% Verlust aufzuholen, muss man 100% Gewinn erzielen. ($100-50=50$; $50*2=100$)

Unsere aktuelle Markteinschätzung und einen Ausblick auf das Jahr 2011 finden Sie wie gewohnt unter:
<http://www.sp-ag.at/de/marktkommentar/>

2.) Datenblätter

Die aktuellen Datenblätter zu unseren Portfolios Aktien/dynamisch und 50PLUS/flexibel finden Sie unter
<http://www.sp-ag.at/de/unterlagenfuerpartner/>.

3.) Wichtiger Hinweis zu Konto- und Depotauszügen

Auf Grund einiger in letzter Zeit gestellter Anfragen weisen wir auf folgendes hin:

Es werden von der direktanlage.at Kontoauszüge (Verrechnungskonto) mit dem Kontostand und Depotauszüge mit dem Depotstand verschickt.

Um den Gesamtvermögensstand zu erhalten muss man den Kontostand vom Kontoauszug und den Depotstand vom Depotauszug jeweils per Stichtag zusammenzählen. Es gibt zu jedem Depot ein Verrechnungskonto (darum auch die beiden unterschiedlichen Nummern in der Depotnummer). In dem Depot befinden sich die Wertpapiere, auf dem Verrechnungskonto der vorübergehende und der laufende Caspteil zuzüglich von Gebühren und zum Ankauf neuer Wertpapiere.

Die in diesem Marketingdokument enthaltenen Informationen dürfen nicht als verlässliche Prognose, als Anlageberatung, -empfehlung oder Finanzanalyse verstanden werden und sind keine Empfehlung, kein Angebot oder Antrag zum Kauf von Wertpapieren. Zudem kann keinesfalls garantiert werden, dass die Inhalte auch zutreffen werden.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr SP-AG Team

Auffrischung gefällig?

Sie können gerne einen Termin mit Mag. Michael Samhaber zur Auffrischung Ihrer Kenntnisse in den Bereichen Antragswesen, Formularwesen, Vermeidung von Geldwäsche, Vertriebsunterlagen, Professional Trader etc. bei uns in Linz vereinbaren. Sie können gerne telefonisch informieren lassen.

13.09.2010

Sie können gerne einen Termin mit Mag. Michael Samhaber zur Auffrischung Ihrer Kenntnisse in den Bereichen Antragswesen, Formularwesen, Vermeidung von Geldwäsche, Vertriebsunterlagen, Professional Trader etc. bei uns in Linz vereinbaren. Sie können gerne telefonisch informieren lassen.

Kontakt

1.09.2010

Compliance Richtlinien der SP-AG

Im Anhang stellen wir Ihnen nochmals die aktuellen Compliance Richtlinien der SP-AG zur Verfügung.

Im Anhang stellen wir ihnen nochmals die aktuellen Compliance Richtlinien der SP-AG zur Verfügung.

[Compliance-Richtlinien](#)