

# E-Zeichnungsstrecke erleichtert den Alltag im Fondsvertrieb

Die coronabedingten Kontaktbeschränkungen der vergangenen beiden Jahre wirkten wie ein Digitalisierungsbooster für den Fondsvertrieb. Eine neue Plattform ermöglicht die rechts- und datensichere Onlinezeichnung von Fondsanteilen unterschiedlicher Emittenten.

**D**er Mensch ist ein Gewohnheitstier: Ein als PDF ausfüllbarer Zeichnungsschein war bislang für viele Finanzanlagenvermittler und -berater das Maß aller Dinge, wenn es um Digitalisierung geht. Auch wenn man sich daran gewöhnt hat, so ist es tatsächlich viel einfacher, eine E-Zeichnung vorzunehmen, wenn die Plattform gut durchdacht ist. Genau hier hat das Fintech Walnut im August 2021 einen „Game Changer“ ins Spiel gebracht und der Sachwertbranche einen digitalen Evolutionssprung auf das nächste Level der Online-Finanzanlagenberatung ermöglicht. Gemeinsam mit mehreren Initiatoren von Sachwertbeteiligungen haben es die Walnut-Programmierer und -Rechtsexperten geschafft, den mitunter komplexen Beratungs- und Vermittlungsprozess deutlich zu vereinfachen und gleichzeitig alle gesetzlichen Anforderungen vollumfänglich abzubilden – und das über eine im Internetbrowser laufende Anwendung ohne separate Softwareinstallation. Speziell auf die Anforderungen der Fondsbranche zugeschnitten, bündelt die Plattform für die Fondsberatung gängige Kommunikationskanäle wie Telefon, E-Mail und Bildtelefonie und vereinfacht viele lästige Verwaltungsarbeiten – von der Erfassung des Kundenprofils bis hin zur rechtssicheren persönlichen Unterschrift auf dem Zeichnungsschein. Doch nicht nur für Vermittler, sondern auch für die Kunden bedeutet die Plattform „Walnut Live“ einen signifikanten Mehrwert.

## Strukturierter Prozess schafft Übersicht und Transparenz

Den persönlichen Austausch am Wohnzimmer-tisch gewährleistet nun ein Live-Meeting vor der Kamera. Vermittler legen auf der Plattform zunächst ihr eigenes Profil an, das neben Personendaten auch die persönliche Signatur enthält.

Danach wird entweder ein Beratungs- oder ein Vermittlungsprozess gestartet. Anleger treten dem Meeting durch Klick auf einen Link und Eingabe eines Zugangscodes bei und werden mit der Webcam durch den jeweiligen Prozess geführt. Die so miteinander verbundenen Parteien sehen dieselbe Ansicht. Durch die Walnut-Technologie können Vermittler ihren Kunden die jeweils erforderlichen Aktionen auch auf deren Seite zeigen und sie noch müheloser durch die Zeichnungsstrecke führen.

## Zeitraubende Nacharbeit entfällt

Auf diese Weise können während des Live-Meetings nicht nur alle notwendigen Unterlagen, sondern darüber hinaus auch individuell erstellte Präsentationen Schritt für Schritt vorgelegt oder zum Download angeboten werden. Um zusätzliche Aussagen oder Erklärungen zu visualisieren, steht ein Whiteboard zur Verfügung. Daneben ist die rechtskonforme Aufzeichnung des Gesprächs (Taping) möglich. Pflichtfeldkontrollen gewährleisten die Vollständigkeit aller Unterlagen und ersparen die oftmals zeitraubende Nachbearbeitung. Die Kunden unterzeichnen den einmal generierten Zeichnungsschein mit ihrer Maus oder einem Tablet-Stift. Die Signatur wird automatisiert unter alle zu zeichnenden Antragsseiten gesetzt, gedruckt bzw. als PDF gespeichert und direkt beim Emittenten eingereicht. Einmal angelegt, dient das Kundenprofil auch der Beratung weiterer Beteiligungsangebote.

## Diese PROJECT-AIF stehen zur Verfügung:

PROJECT Investment bietet aktuell das Einmalzahlungsangebot „Metropolen 20“ und den Teilzahlungs-AIF „Metropolen 21“ zur Onlinezeichnung an.

## Registrierung und Support

Zur Nutzung der E-Zeichnungsstrecke können sich PROJECT Vertriebspartner kostenlos über folgenden Link registrieren: <https://login.walnut.live>. Gern steht auch der PROJECT Kundenservice unter den nachfolgenden Kontaktdaten zur Verfügung, um alle Fragen rund um die E-Zeichnung von PROJECT Beteiligungsangeboten mit Walnut Live zu beantworten.

Weitere Informationen unter <https://www.project-investment.de/private-investoren/vertriebspartner/e-zeichnung-ueber-walnut-live>



## Kontakt

Tel.: +49/951/917 90-330  
E-Mail: [info@project-investment.de](mailto:info@project-investment.de)  
Internet: [project-investment.de](https://www.project-investment.de)