



FONDSMIGRATION

WECHSEL ZU AXXION - KEIN GROSSER ZEITAUFWAND

DIE SCHRITTE IM DETAIL

1 WECHSELWUNSCH

Sie möchten die Administration Ihres Fonds optimieren und ziehen einen Wechsel zu Axxion in Betracht.

2 KONTAKTAUFNAHME UND ERSTGESPRÄCH

Sie nehmen Kontakt auf mit Axxion. In einem ersten Gespräch lernen wir Sie, Ihr Produkt und Ihre Anforderungen kennen. Wichtig für uns: Sie sagen uns, wo der Schuh drückt.

3 ANGEBOT

Auf Grundlage unseres Gespräches erarbeiten wir eine Lösung für Ihr Problem und unterbreiten Ihnen ein Angebot.

4 AUFTRAGSVERGABE & KÜNDIGUNG DER AKTUELLEN KVG

Sie informieren Ihre KVG über den Kündigungswunsch und erteilen uns den Auftrag, Ihren Fonds zu übertragen. Mithilfe einer Handlungsvollmacht koordinieren wir alle notwendigen Schritte mit Ihrer aktuellen KVG. Dazu brauchen Sie nichts weiter zu tun, als uns einen Ansprechpartner zu nennen.

5 MIGRATION

Nach einem ersten Austausch mit Ihrer aktuellen KVG können wir Ihnen ein Migrationsdatum nennen. Die eigentliche Migration, also die Neuaufsetzung des Vertragswerks und des neuen operativen Set-up Ihres Fonds sowie die Einreichung bei den Behörden, erledigt Axxion für Sie. Selbstverständlich in Abstimmung mit Ihnen.

6 ONBOARDING UND MIGRATIONSTAG

Bereits während der Übertragung lernen Sie Ihren festen Ansprechpartner bei Axxion kennen. Einige Wochen vor dem Tag der Übernahme werden zudem alle notwendigen Vorbereitungen für den operativen Start des Fonds getroffen und Ihre speziellen Anforderungen in unseren Systemen eingerichtet.

IHR MITWIRKEN

PHASE 1: ANFRAGE

- Kontaktaufnahme mit Axxion
- Informationen zu Ihnen und Ihrem Produkt

PHASE 2: FORMALITÄTEN

- Auftragsvergabe an Axxion und Handlungsvollmacht
- Kündigung aktuelle KVG
- Abstimmung und Unterzeichnung Vertragswerk

PHASE 3: START BEI AXXION

- Abstimmung über Ihre Präferenzen
- Einarbeitung in unsere Systeme



Sie haben Fragen zur Migration oder planen bereits Ihren KVG-Wechsel? Ich unterstütze Sie gerne!

MARTIN GENANNT
LEITER BUSINESS DEVELOPMENT

✉ m.genannt@axxion.lu
☎ 00352 - 76 94 94 545

