



Ihr Erfolg ist unser Antrieb.

Investment Research

Unser Anspruch

- ✓ Hohe Informationstiefe in puncto Investmentfonds
- ✓ Optimale Produktselektion
- ✓ Bestmögliche Unterstützung für Ihr Anlagegeschäft
- ✓ Breite Lösungspalette

Ihr zentraler Ansprechpartner



Ihr Erfolg ist unser Antrieb.

Wie wir unterstützen



Information



Anlagevorschläge



Fertige Anlagekonzepte



Ihr Erfolg ist unser Antrieb.

Smarte Lösungen

Für Ihre individuelle Beratung

- ✓ Aktuelle Top-Fonds-Liste für Ihre Empfehlung
- ✓ Depot- und Bestandscheck
- ✓ BCA Investmentradar für einen schnellen Überblick über die globalen Kapitalmärkte
- ✓ Monatlicher Know How Transfer
- ✓ BfV Investment Impuls Webinar
- ✓ CIO-View zu signifikanten Branchenthemen und -entwicklungen
- ✓ 5 Zielmarktportfolios als Grundlage für zielmarktkonforme Beratung
- ✓ Anlagevorschläge maßgeschneidert
- ✓ Ausführliche Bestandsanalysen
- ✓ Clean und Insti shares in PRIVATE INVESTING
- ✓ Morningstar Mischfonds als neue Benchmark auf den PRIVATE INVESTING Factsheets zur besseren Vergleichbarkeit aus Kundensicht
- ✓ Softwareintegration für eine effiziente Abwicklung



Ihr Erfolg ist unser Antrieb.

Smarte Lösungen

Ihre Neue TopFonds-Liste 2020

BANK FÜR VERMÖGEN

TOPFONDS LISTE 24.01.2020

Die passenden Fonds für Ihren Bedarf

Fondname	ISIN	ISIN Home	Assets T.2.18%	Assets T.2.18%	Assets T.2.18%	Max. Value 12 Monat	Final Fondname
AKTIENFONDS							
Aktiefonds Large Cap							
Welt							
HS 30/1 - Low Volatility Equity Portfolio A	A1402D	€	26,72	26,67	6,36	4433	€
BNY Mellon Global Equity Income EUR A	A103L2	€	22,68	22,61	6,36	619	€
SPDR S&P Global Natural Gas Fund A	A0842N	€	22,27	22,12	2,28	14,83	€
DNV Top Dividende LD	906611	€	17,36	19,19	7,91	16,51	€
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A - Offshore EUR	A11299	€	14,44	16,20	8,26	7,59	€
Morgan Stanley Gls. Opportun. GGF2 A	A1969K	€	12,14	7,61	14,82	12,89	€
Europa							
Comgest Portfolio Grande Europe A EUR	A16366	€	12,79	12,34	10,32	41,87	€
DNV CAP'AL Active Ret. Europe LP II	A11334	€	12,27	13,42	13,36	16,60	€
Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund A (EUR)	808474	€	10,28	10,25	11,28	45,72	€
Jupiter European Growth II EUR A	A11786	€	10,76	12,74	11,20	14,44	€
Mutual Fund European Share	A08413	€	10,40	27,22	11,10	10,45	€
PostFinance Multi-Markets (II) (€)	A2P960	€	10,12	10,36	11,42	19,67	€
USA							
AB - Concentration II Equity Prof. A (EUR)	A14836	€	10,01	14,10	13,24	1,12	€
Morgan Stanley Gls Growth Fd GGF2 A	986229	€	10,45	14,40	14,13	15,64	€
Deutschland							
Man Fint Germany Fund B	A0840P	€	10,41	24,61	10,67	13,43	€
Japan							
Fidelity Fds - Japan Aggressive A (EUR)	A11302	€	10,20	10,10	17,36	22,79	€
Schwab GP Asian Cap EUR A	A01051	€	10,40	10,26	14,66	12,20	€
UBS Lux Equity Fund - China Opportunity USD Fund	986276	€	10,36	10,34	17,10	16,79	€
Schweiz/Sonder							
Mega MIRA Fund II (€) (€)	A1022P	€	10,11	17,40	12,20	19,20	€
Mutual Fund Gls. Sustainable Energy	A11366	€	10,26	14,21	14,54	14,48	€

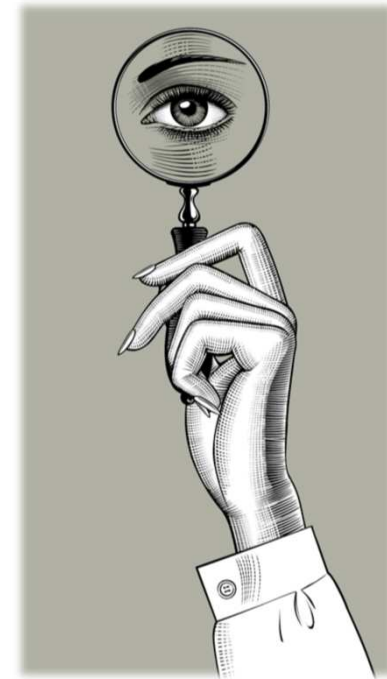
- ✓ 100 Fonds / 7 Anlageklassen
- ✓ Über 40 Asset Manager
- ✓ Ausgiebiger Research- und Selektionsprozess
- ✓ Externe und interne Bewertungstools
- ✓ Allwetterfonds, Boutiquen und Spezialitäten
- ✓ Fonds mit hohem Nutzwert für Sie
- ✓ Ideale Basis für Ihre Portfoliooptimierung

Ihre TopFonds Liste

Was macht einen „guten“ Fonds aus?

Warum gibt es Top Seller?

- ✓ Rankings (=Leistung?)
- ✓ Herdenverhalten/Gewohnheit/Werbung
- ✓ Psychologische Effekte („McDonalds-Effekt“)



Ihre TopFonds Liste

Was macht einen „guten“ Fonds aus? (2)

Bewertungskriterien

- ✓ Stabile, nachvollziehbare Ergebnisse
- ✓ Kosten
- ✓ Qualität
- ✓ Management/Risikomanagement
- ✓ ...

Individuelle Kriterien

- ✓ Passend zum Kundenportfolio
- ✓ Anlagehorizont/Risikopräferenz
- ✓ Zielmarktpräferenz
- ✓ ...



Ihr Erfolg ist unser Antrieb.

Ihre TopFonds Liste

Mehrstufiger Selektionsprozess

Rahmenbedingungen

- ✓ Mindestalter
- ✓ Mindestvolumen
- ✓ Handelbarkeiten & Kosten

Quantitativ

- ✓ Kennzahlenanalyse
- ✓ Performance
- ✓ Risiko

Qualitativ

- ✓ Fondsmanagement
- ✓ Risikomanagement
- ✓ Mehrwert

Erfolgs- & Potenzialbewertung

Fundierter und ganzheitlicher Selektionsprozess

Investment Research

Fallstricke

Warum funktionieren quantitative Kriterien nicht als alleiniges Selektionskriterium?

- ✓ Historische Betrachtung: Kein Mehrwert
- ✓ Managerqualität, Stil, Philosophie, Mehrwert?
- ✓ Gründe für Performance bleiben außen vor

-> Keine Vorhersagekraft

Investment Research

Fallstricke

Warum funktionieren quantitative Kriterien nicht als alleiniges Selektionskriterium?

Beispiel: Performance

Fidelity European Growth Fund



Investment Research

Fallstricke

Warum funktionieren quantitative Kriterien nicht als alleiniges Selektionskriterium?

Beispiel: Performance

Fidelity European Growth Fund

-> Negatives Alpha und Rating

Downgrade in Folgephasen



Investment Research

Fallstricke

Beispiel Ratings: Warum bringen Ratings kaum Mehrwert?*

- ✓ Rückspiegelbetrachtung (Data Mining)
- ✓ Starre Rating Regeln, keine qualitativen Kriterien
- ✓ Gründe für Ergebnisse spielen keine Rolle
- ✓ Reaktiv

-> **Keine Vorhersagekraft - Sterne nicht besser als Zufall**

*Studie von Kräuss/Sandelowsky, Universität Amsterdam



Investment Research

Fallstricke

Beispiel Ratings: Warum bringen Ratings kaum Mehrwert?

Rating Migrationsmatrix

Starting overall rating	Morningstar rating of next 10 years of performance					Merged	Liquidated
	1	2	3	4	5		
1	8%	9%	9%	3%	2%	48%	21%
2	7%	14%	14%	7%	2%	41%	16%
3	6%	14%	22%	11%	3%	30%	14%
4	6%	14%	25%	17%	6%	21%	11%
5	8%	13%	22%	21%	14%	13%	9%

Quelle: www.morningstarfonds.de

Investment Research

Fallbeispiel: Die Grenzen der rein quantitativen Bewertung

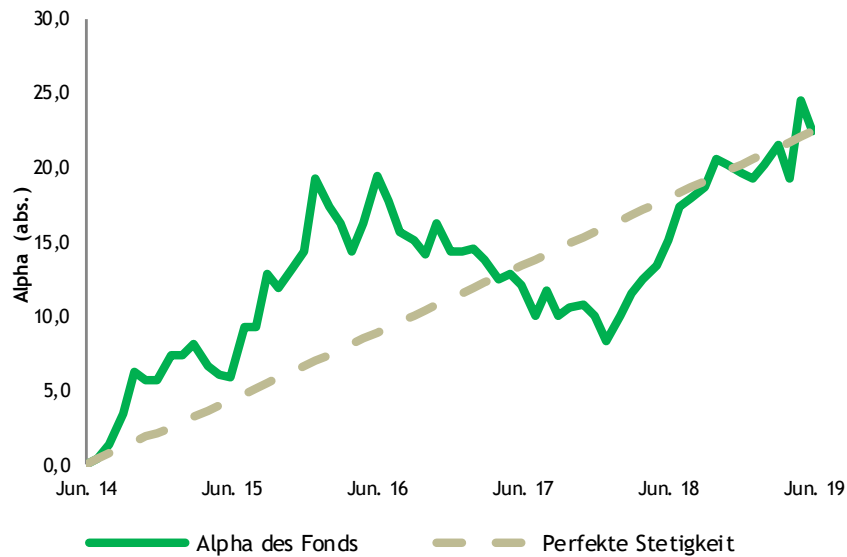
Alpha und Alpha Stabilität

- ✓ Alpha: Die Leistung des Managers -> begrenzte Aussagekraft
- ✓ Nicht nur die Höhe ist entscheidend sondern auch die Stabilität
- ✓ These: Anleger bevorzugen Fonds mit stabilem Mehrertrag, auch wenn dieser nicht zwingend in der Spitzengruppe liegt



Investment Research

Alpha Stabilität

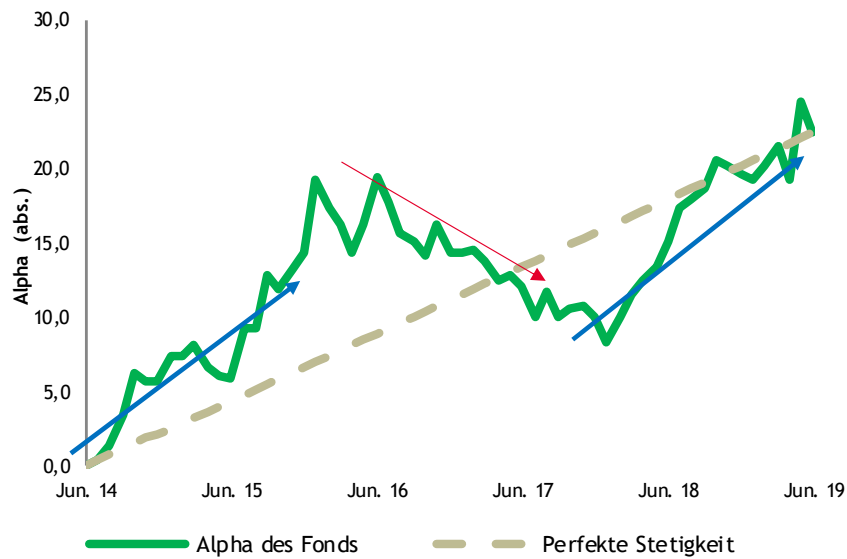


Interpretation:

- ✓ Historischer Verlauf des kumulierten Alpha
- ✓ Je näher der Fonds an der Ideallinie liegt, desto stetiger sein Alpha und desto „besser“ in der Bewertung
- ✓ Superior zur reinen Performancebetrachtung, Prognosefähigkeit signifikant



Fallbeispiel: AB Low Volatility Fund



Interpretation:

- ✓ Bis Mitte 2016 stetiger Alphaaufbau
- ✓ Danach Abbau des Alphas
- ✓ Ergebnis: In puncto Alphastabilität liegt der Fonds nur im Mittelfeld

-> Wie ist das zu bewerten?



Fallbeispiel: AB Low Volatility Fund - Eine qualitative Bewertung

Alpha und Alpha Stabilität

- ✓ Strategie des Fonds zielt auf Reduktion der Volatilität ab 90/70-Strategie
- ✓ Alphaabbau liegt am Trumpeffekt 2016/2017: In stark steigenden Märkten wird kein Alpha generiert, positive Performance dennoch gegeben
- ✓ 2018: Alphaaufbau, Positives Ergebnis, 2019: Alphaabbau, dennoch positives Ergebnis



**Gesamtergebnis:
Strategischer
Baustein für ein
Portfolio**



Ihr Erfolg ist unser Antrieb.

Investment Research

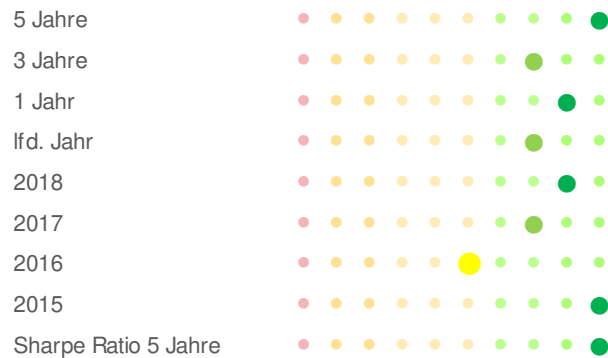
Fallbeispiel: AB Low Volatility Fund

Überprüfung/Interpretation:

Risiko/Ertrags-D N A:

Ertragsseite:

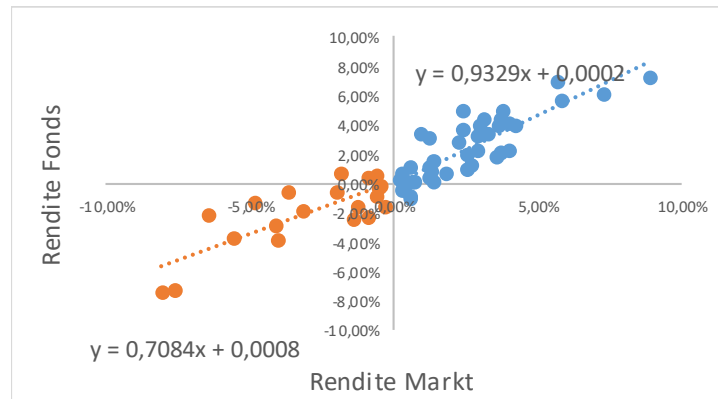
Performance



Risikoseite:



Beta:



-> Ziele übertroffen

Investment Research

Fallbeispiel: AB Low Volatility Fund

Alpha und Alpha Stabilität

- ✓ Das Fondsmanagement hat alle vorgegebenen Ziele erreicht und sogar übertroffen
- ✓ Kombination aus quantitativen und qualitativen Ergebnissen führt zur korrekten Aussage
- ✓ Der Fonds erhält zu Recht eine Platzierung auf der Empfehlungsliste



Ihr Erfolg ist unser Antrieb.

Investment Research

Fallbeispiel: Lloyd Fonds – Special Yield Opportunities

- Auflage am 02.04.2019
- Performancedarstellung im Chart noch untersagt
- Kein track record in dieser WKN
- Quantitative Prüfung?

Hinweis: Der Fonds besteht noch keine 12 Monate, so dass aktuell keine Angaben zur Wertentwicklung gemacht werden dürfen.

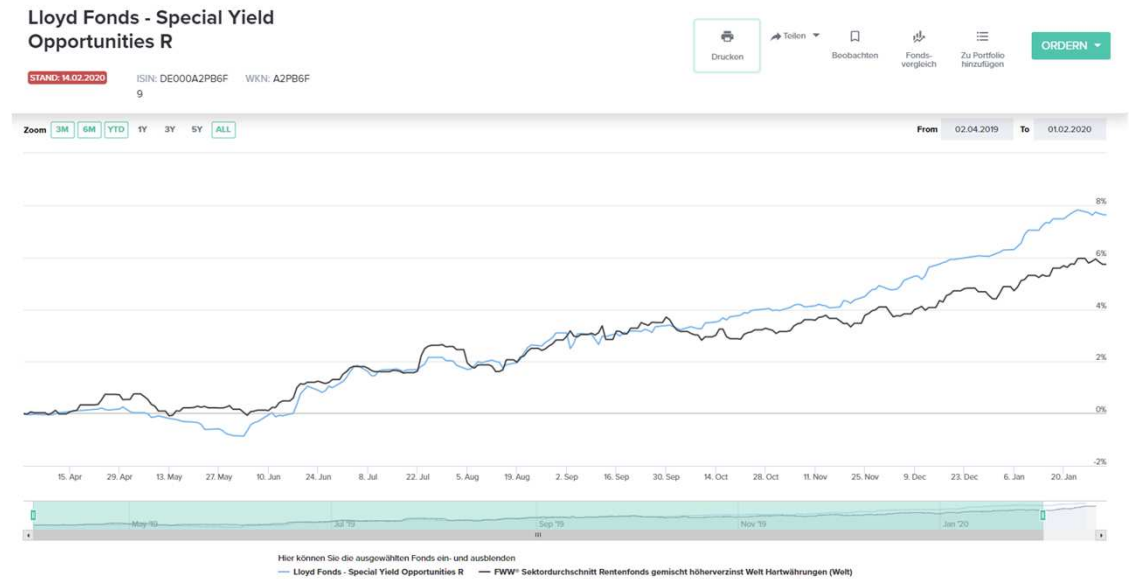


Ihr Erfolg ist unser Antrieb.

Investment Research

Fallbeispiel: Lloyd Fonds – Special Yield Opportunities

- track record im Vorgängerprodukt
- Tiefes Verständnis der Strategie, des Marktes und der aktuellen Potentiale (Hybridanleihen)
- +8,5% seit Start (14.02.2020)



Frühes Aufspüren eines Fonds in volumensensibler Nische



Ihr Erfolg ist unser Antrieb.

Investment Research

Unser Know How – Ihr Nutzen

- ✓ Fonds Selektion
- ✓ Portfolio Management
- ✓ Strategien
- ✓ Depotcheck
- ✓ Bestandscheck

Unser Know How – Ihr Nutzen

- ✓ Wissenstransfer
- ✓ Fortbildung

Research Erkenntnisse sind die Grundlage für unsere Strategien!



Ihr Erfolg ist unser Antrieb.

Die BFV Strategien

BfV Protect

Kapitalerhalt im Nullzinsumfeld durch

- ✓ Innovative Korrelationsüberwachung und -analyse auf Markt- und Fondsebene
- ✓ Rendite unabhängig von der Zins- und Aktienmarktentwicklung
- ✓ Auswahl der Zielfonds erfolgt primär nach dem Risikobeitrag des jeweiligen Zielfonds



BfV Allrounder

Weltweite Chancen flexibel nutzen

- ✓ Globale Makroanalysen aller Vermögensklassen, Unternehmens-, Konjunktur- und Inflationsdaten, um laufend neue Investitionen und Risiken zu identifizieren
- ✓ Risikogewichtet, vollkommen flexibel und benchmarkunabhängig in sämtliche Assetklassen investieren



BfV Futuretrends

Renditejagd mit den Trends der Zukunft

- ✓ Trend- und Zukunftsforschung, also die systematische Beobachtung, Beschreibung und Bewertung neuer Entwicklungen in Wirtschaft und Gesellschaft
- ✓ Schwerpunkt auf der Beteiligung an Unternehmen, die als zentrale Treiber des Wandels in Wirtschaft und Gesellschaft für globalen Fortschritt und Innovation sorgen





Ihr Erfolg ist unser Antrieb.

Robuste Aufstellung VS Aktienmarkt



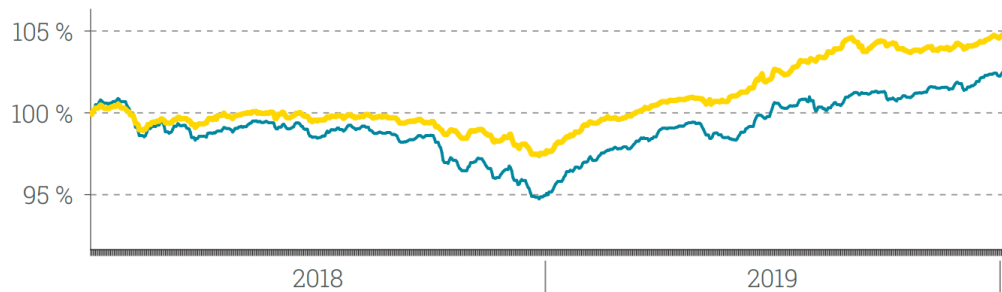


Ihr Erfolg ist unser Antrieb.

PRIVATE INVESTING schlägt Fonds

WERTENTWICKLUNG NACH KOSTEN SEIT AUFLAGE IN % ¹

BfV Protect ● Referenzindex * ●



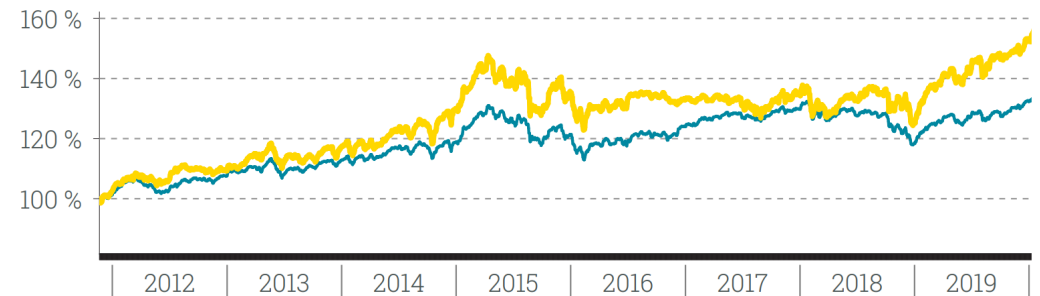
*Mischfonds EUR defensiv - Global (Morningstar)

KUMULIERTE WERTENTWICKLUNG [NACH KOSTEN in %] ¹

	lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage am 01.01.2018	p.a. seit Auflage am 01.01.2018
Strategie	0,69 %	6,95 %	-	-	5,28 %	2,55 %

WERTENTWICKLUNG NACH KOSTEN SEIT AUFLAGE IN % ¹

PRIVATE INVESTING Dynamisch ● Referenzindex * ●



*Morningstar-Peergroup Mischfonds EUR flexibel - Global

KUMULIERTE WERTENTWICKLUNG [NACH KOSTEN in %] ¹

	lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage am 21.11.2011	p.a. seit Auflage am 21.11.2011
Strategie	2,21 %	19,65 %	16,78 %	17,73 %	55,75 %	5,58 %



Ihr Erfolg ist unser Antrieb.

INVESTMENT EXCELLENCE



BLACKROCK



ACATIS



MAINFIRST

www.privateinvesting.de

Für Sie als Berater zwischen 0,46% bis zu 0,95% inkl. USt. Eine attraktive Vergütung
Für Ihre Kunden beginnt die Vermögensverwaltung bereits 0,75% bis zu 1,79% inkl. USt



Ihr Erfolg ist unser Antrieb.

Investment Research

Unser Geschenk für Sie: Depot und Bestandscheck

- ✓ Schöpfen Sie alle Ertragspotenziale aus?
- ✓ Sind Ihre Kunden zufrieden mit ihren Depots?
- ✓ Nutzen Sie alle Möglichkeiten zur Risikoreduzierung?

Senden Sie uns eine kurze E-Mail mit dem

Stichwort „**Bestandscheck**“
an **investment-research@bfV-AG.de**.

Im besten Falle nennen Sie uns auch gleich eine Depotnummer.



Ihr Erfolg ist unser Antrieb.

Immer informiert bleiben

INVESTMENT INFOTHEK

Hier finden Sie eine Übersicht unserer Produkte, die Sie im Bereich Investment unterstützen.



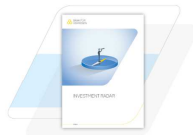
TOPFONDS LISTE

Ihre Empfehlungsliste für jeden Kundenwunsch. 100 Top-Fonds mit kontinuierlich transparenter Qualitätskontrolle ersparen Ihnen erheblich Zeit bei der Fondsauswahl.



FONDS IM FOKUS

Der Wissens-Input für Ihr überzeugendes Kundengespräch. Detaillierte Vorstellung der TopFonds und ihrer Manager, inkl. qualitativem und quantitativem BFV Rating. Sie finden alle Fonds im Fokus in der DIVA unter der Glühbirne im Investmentbereich unter Fondsresearch und dort unter „Produkte im Blick“ im Reiter TopFonds Liste.



INVESTMENT RADAR

Bietet eine aktuelle Orientierung an den globalen Kapitalmärkten. Verbunden mit konkreten Empfehlungen für Ihre Asset Allocation. 4 Top-Fondsempfehlungen als Impuls für Ihr nächstes Gespräch.

Privacy & Cookies Policy

WEBINAR VERPASST?

FEBRUAR, 2020 < >

2020 07 FEB	BFV MARKTANALYSEN & ADVISOR WEBINAR WEBINAR 🕒 14:00 - 14:30 📍 Online <small>Thema: BFV Marktanalysen & Advisor Typ: BFV, Online</small>
2020 12 FEB	WEBINAR SQUAD AGUJA OPPORTUNITIES WEBINAR 🕒 11:30 - 11:30 📍 Online <small>Typ: BFV, Online</small>
2020 21 FEB	DER BFV INVESTMENT IMPULS - DAS INVESTMENT WEBINAR FÜR BCA-, BFV- UND CARAT-PARTNER WEBINAR 🕒 14:00 - 14:45 📍 Online <small>Thema: Investment Impuls Typ: BFV, Online</small>

Privacy & Cookies Policy Offline



Ihr Erfolg ist unser Antrieb.

Investment Research



Was können wir für Sie tun?





**Investmentberatung
digital
effizient
erfolgreich**



Ihr Erfolg ist unser Antrieb.



WER **ZU VIEL ZEIT FÜR
VERWALTUNGSARBEITEN UND
DIE LÖSUNG VON **PROBLEMEN**
AUFWENDET, HAT **ZU WENIG
ZEIT FÜR SEINE KUNDEN.****





Ihr Erfolg ist unser Antrieb.

2020



Mit digitaler Effizienz das Regulierungschaos besiegen



Komplettpaket aus:

- digitalen Prozessen
- persönlicher Unterstützung
- rechtssicher, compliant und effizient





Ihr Erfolg ist unser Antrieb.

Ganzheitlicher Prozess



Informationsbeschaffung

Abschluss

Allumfassende
Vermögensübersicht



Ihr Erfolg ist unser Antrieb.

Ganzheitlicher Prozess

Informationsbeschaffung

Abschluss

Allumfassende Vermögensübersicht



Perfekt abgestimmt auf Ihre persönlichen Anforderungen:

- ✓ Hochindividuell in Zusammenarbeit mit unserer Agentur...
- ✓ ...oder über unseren günstigen Marketing-on-demand-Shop als DIY-Lösung



Ihr Erfolg ist unser Antrieb.

Ganzheitlicher Prozess

Informationsbeschaffung

Abschluss

Allumfassende
Vermögensübersicht





Ihr Erfolg ist unser Antrieb.

Erfolgsfaktoren im E-Commerce

- ✓ Schnell und unkompliziert
- ✓ 24/7 von überall
- ✓ Direkter Kaufabschluss
- ✓ End-2-End Prozesse ohne Medienbrüche
- ✓ Sofort bezahlen





Ihr Erfolg ist unser Antrieb.

Neu in unserer digitalen Abschlussstrecke



Eröffnung
in 6 Min

- ✓ Vermögenswirksame Leistungen
- ✓ Individuelle Depots
- ✓ Modellportfolios
- ✓ Vermögensverwaltung





Ihr Erfolg ist unser Antrieb.

Shop – Start und Einstellungen

The screenshot shows the DIVA web interface. At the top, there is a navigation bar with 'DIVA', 'STARTSEITE', 'KUNDEN', 'ORGANIZER', and 'AGENTUR'. On the right, a user profile for 'Marc Haegert' (Mitarbeiter-Nr. 4464899999) is visible, with a dropdown menu containing 'Profil verwalten', 'Einstellungen', and 'Abmelden'. Below the navigation, the user's name and ID are displayed. The main content area is titled 'Investment Shop' and is divided into two columns. The left column contains explanatory text about the investment shop settings. The right column, titled 'NUTZUNGSBEREICH', contains several settings sections: 'Einzelfonds' (checked 'JA'), 'mit eigener Fondsliste' (unchecked 'NEIN'), 'Konditionen' (Serviceentgelt: 1,00 % Netto / 1,19 % Brutto), 'Erstattung Bestandsprovision' (checked 'JA'), 'Depotrabatt' (0 %), 'Vermögenswirksame Leistungen (VL)' (checked 'JA'), another 'Konditionen' section (Depotrabatt: 0 %), and 'Modellportfolios' (checked 'JA').

Investment Shop

In diesem Bereich haben Sie die Möglichkeit, für Ihren Investment Shop Ihre individuellen Einstellungen und Konditionen zu hinterlegen. Wählen Sie aus, welche der drei möglichen Sektionen Sie in Ihrem Investment Shop anbieten wollen. Neben der Einzelfondsauswahl können Sie Ihren Kunden eine Auswahl an VL-Fonds (Vermögenswirksame Leistungen) sowie eigene Modellportfolios anbieten.

Zusätzlich zu der aktuellen Liste der TopFonds können Sie optional eine eigene Fondsauswahl mit bis zu 50 eigenen Fonds ergänzen. Dabei ist jedoch darauf zu achten, dass Sie keine Alternativen Investmentfonds (AIFs) auswählen. Wenn Sie Ihre eigenen Modellportfolios nutzen möchten, geben Sie einfach nur Ihre MP Nummer im Bereich Modellportfolios ein.

Je Sektion können Sie Ihre eigenen Konditionen hinterlegen. Sie können bei Einzelfonds Depots und Modellportfolios ein individuelles Serviceentgelt hinterlegen, die laufende

NUTZUNGSBEREICH

Einzelfonds JA

mit eigener Fondsliste NEIN

Konditionen

Serviceentgelt % Netto % Brutto

Erstattung Bestandsprovision JA

Depotrabatt %

Vermögenswirksame Leistungen (VL) JA

Konditionen

Depotrabatt %

Modellportfolios JA



Ihr Erfolg ist unser Antrieb.

Link zum eigenen Shop

The screenshot shows the DIVA Investment Shop interface. At the top, there is a navigation bar with 'DIVA' logo, 'STARTSEITE', 'KUNDEN', 'ORGANIZER', and 'AGENTUR'. The user profile 'Marc Haegert' with employee number '4464899999' is visible in the top right. Below the navigation bar, the user's name and employee number are displayed. The main content area is titled 'Investment Shop' and contains a detailed description of the service. To the right, there is a sidebar menu with categories like 'Beratung', 'INVESTMENT', 'VERSICHERUNG', 'WELTSPAREN', 'PROCHECK24', and 'HONORARKONZEPT'. The 'INVESTMENT' section is expanded, showing options like 'Allgemeiner Einstieg', 'Kundendepot', 'Kundendetails', 'BIV ETF DEPOT', 'Investment Shop', 'Online Vermögensverwaltung', and 'Investment Infothek'. The main content area is divided into sections for 'NUTZUNGSBEREICH', 'Konditionen', and 'Modellportfolios', each with various input fields and checkboxes.

→ Webinar zum Investment Shop





Ihr Erfolg ist unser Antrieb.

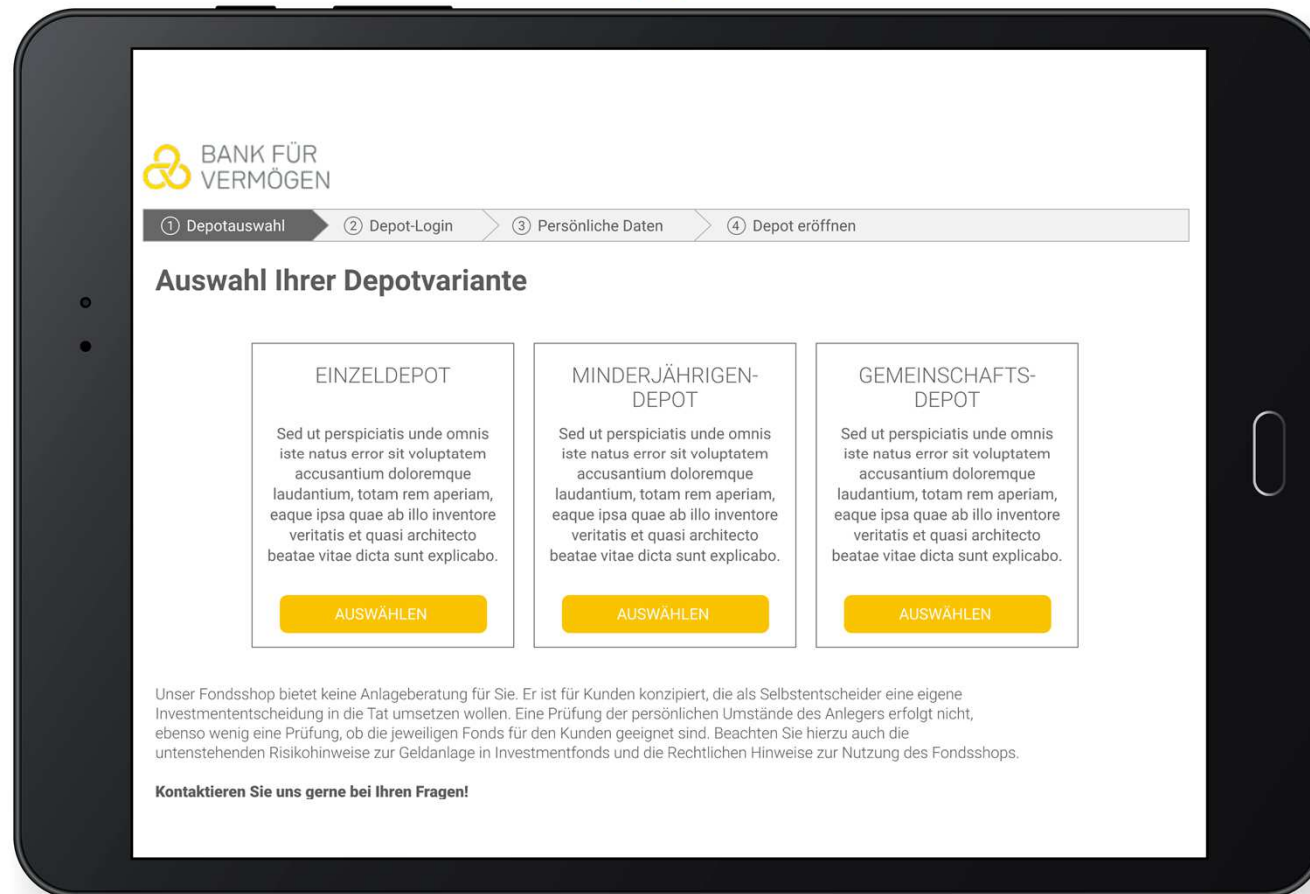
Den Kunden das Preismodell wählen lassen





Ihr Erfolg ist unser Antrieb.

Zukünftig auch Minderjährigen Depots

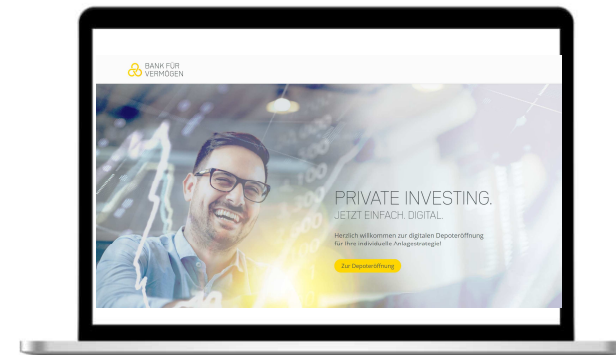
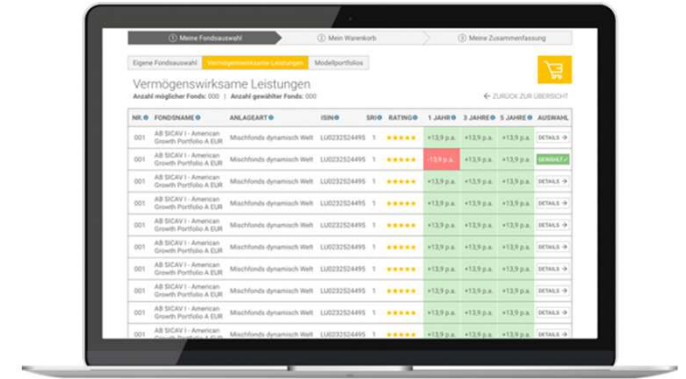




Ihr Erfolg ist unser Antrieb.

ETF, VL, Fonds, MPs, VV

- ✓ Abschluss per Klick, ohne App & digitale Unterschrift
- ✓ Fondskauf aus bis zu 150 Fonds (100 TopFonds integriert)
- ✓ Abschluss der eigenen Modellportfolios
- ✓ Regulatorik
- ✓ Depoteröffnung
- ✓ Legitimation
- ✓ Kundendaten + Depot automatisch in DIVA
- ✓ Papierlos & direkt von 25€ bis 500.000€





Ihr Erfolg ist unser Antrieb.

Der Investment-Shop

- ✓ Die einzige end2end online Lösung für VL bis VV.
- ✓ Direkt starten ohne Anschaffungskosten.
- ✓ Individualisierungsmöglichkeit von eigenen Produkten bis zum eigenen Design.



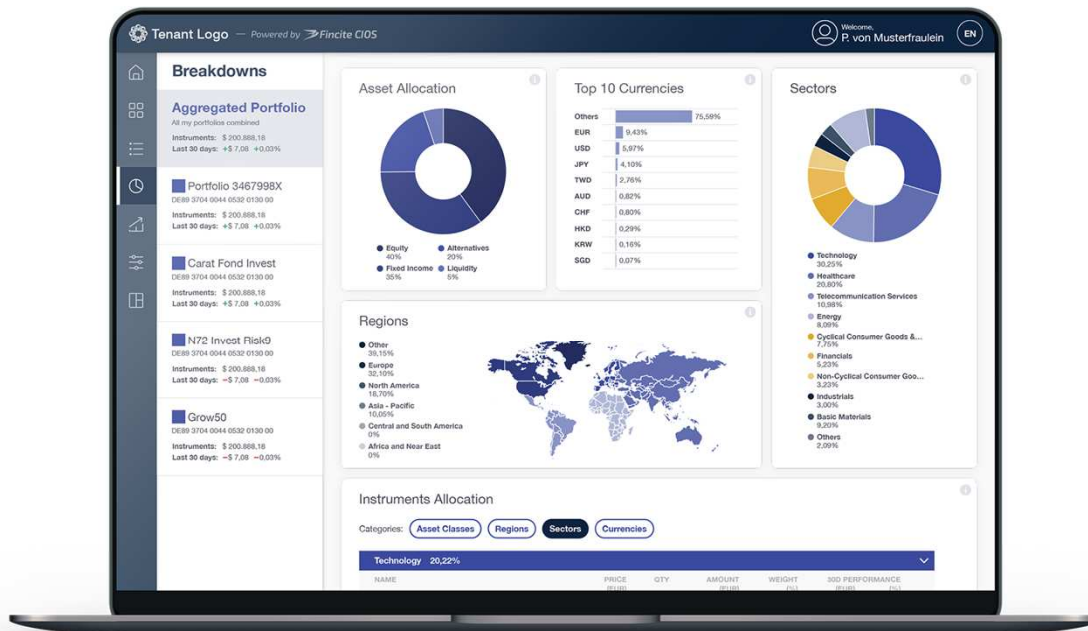
Ihr Erfolg ist unser Antrieb.

Ganzheitlicher Prozess

Informationsbeschaffung

Abschluss

Allumfassende
Vermögensübersicht



Das neue Reporting-Tool:

- ✓ 24/7 online oder
- ✓ regelmäßig offline
- ✓ Vollautomatisch
- ✓ Allumfassend, individuell, professionell



Ihr Erfolg ist unser Antrieb.

Das DIVA Investment-Reporting

DIVA
STARTSEITE
KUNDEN ▾
ORGANIZER
AGENTUR
version 20200109.1 | breakpoint.x
Klausiiii Musterer
Mitarbeiter-Nr: 3648599999 ▾
99+

Herr Prof. Tessa-Teresa_Testii

Kunden-Nr: 3648512860 < zurück zur Suche

VERTRÄGE ▾
KUNDENDATEN ▾
DOKUMENTE
BERATUNG ▾
DIVA.APP
ANTRÄGE

ZUSAMMENFASSUNG

- ★ Kategorie: AAA
- 📅 Geburtstag: 08.09.2000
- 👤 Per Du ♂
- ☑️ Erstinformationen vorhanden
- ⚠️ Datenschutzerklärung nicht vorhanden
- ⚠️ Maklervollmacht nicht vorhanden
- ☑️ Maklervertrag vorhanden

⚙️ Aktionen ▾

ADRESSE ✎

Im Hinterhacer
hohemarkstaße 27
55685 oberurseli
Deutschland

📍 Route planen

DEPOTS (24) ▾

📄 Reporting
📄 Investment Kundendetails
📄 Kundendepot

Investmentdepots

Gesellschaft	Depot	Portfolio	Verrechnungskonto	Depotwert	Gesamtwert
Augsburger AB	2539152860			86.211,72 €	86.211,72 €
				79.349,27 €	
	47			6.862,45 €	
DWS Riester Pr./AVWL	T2025262			23.558,56 €	23.558,56 €
	01	DWS RIESTERRENTE PREMIUM		23.558,56 €	
FFB	1002842326		2.868,66 €	22.443,17 €	25.311,83 €
	00	AKTIV-DEPOT		20.405,01 €	
	01	PASSIV-DEPOT		2.038,16 €	







Ihr Erfolg ist unser Antrieb.

Übersichtlich. Individuell. Effizient.





Ihr Erfolg ist unser Antrieb.

Endkundenkommunikation

- ✓ Monats, Quartals, Halbjahres und Jahres Formate
- ✓ einfach ins Postfach, als Brief, als Mail oder auf der Website einbinden





Ihr Erfolg ist unser Antrieb.

Alles an einem Platz

- ✓ PRIVATE INVESTING Berichte
- ✓ Verlustschwelleninformationen
- ✓ Ex-Post Kostenausweis
- ✓ Allokationsinformationen
- ✓ Quartals-, Halbjahres- und Jahresberichte
- ✓ Depotbankmitteilungen
- ✓ Versicherungsmitteilungen



Ihr Erfolg ist unser Antrieb.

mit Beratung



ohne Beratung





Ihr Erfolg ist unser Antrieb.

Offline



Online





Ihr Erfolg ist unser Antrieb.

Digital, effizient, erfolgreich

FINVERMV, MIFID II, TAPING, BAFIN REGIME, DIGITALE KONKURRENZ, ...

MIT DER BCA ALS PARTNER PROFITIEREN SIE VON
MAßGESCHNEIDERTEN LÖSUNGEN.

**DAMIT SIE IHRE KUNDEN WIEDER IN DEN FOKUS
SETZEN KÖNNEN!**



Ihr Erfolg ist unser Antrieb.

Disclaimer

Die vorliegende Präsentation wurde von der BCA AG auf der Grundlage öffentlich zugänglicher Informationen, intern entwickelter Daten und Daten aus weiteren Quellen, die sorgfältig ausgewählt wurden und die von der BCA AG als zuverlässig eingestuft wurden, erstellt. Hinsichtlich der von Dritten hinzugezogenen Informationen und Quellen hat die BCA AG nur eine Auswahl getroffen. Für die Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der von Dritten erhaltenen bzw. beigezogenen Informationen, Quellen und Analyseergebnisse übernimmt die BCA AG keine Haftung. Die Darstellung erfolgt insoweit aus rein informatorischen Zwecken. Alle Aussagen in der Präsentation können sich jederzeit unangekündigt ändern. Die BCA AG trifft insoweit keine Verpflichtung, die Präsentation zu aktualisieren.

Die in der Präsentation enthaltenen Informationen sind daher weder als Angebot zur Anschaffung oder zur Veräußerung von Investmentanteilen oder anderen Finanzinstrumenten oder zur Vermittlung solcher Geschäfte oder anderer wertpapierbezogener Dienstleistungen zu verstehen. Die Präsentation stellt insbesondere auch keine Anlageberatung dar. Die Angaben in der Präsentation ersetzen nicht eine individuelle anleger- und anlagegerechte Beratung.

Diese Präsentation darf ohne vorherige Erlaubnis der BCA AG weder auszugsweise noch vollständig an Dritte weitergegeben oder auf sonstige Weise verwertet bzw. öffentlich wiedergegeben werden.