



IC.FINANZPORTAL - Kundenverwaltung



CONSULTING

Sie sind angemeldet: Login Test LOGOUT

Suche



Home | Über uns | Vermögensanlagen | Aktuelles | Kontakte | Vertriebspartner

Kundendepot
Service-Kundendepot
Downloads

Einstellungen
Vermittlerauswahl
Umsatz und Bestand
Umsatz geschlossen
IC.Finanzportal
Materialbestellung
Benutzerprofil

1 Kundendepot

Service-Kundendepot
Downloads

Den **Zugang zur Kundenverwaltung** des IC.Finanzportals finden Sie hier.
Beim ersten Zugang zunächst ganz unten auf der Seite die „Nutzungsbestimmungen akzeptieren“.

IHR ANSPRECHPARTNER ▶



IC HAUPTVERWALTUNG

Tel.: 08031-799660
info@ic-rosenheim.de

Name	Testlogin	PLZ/Ort	83071 Stephanskirchen	Fax	08031-79966-11
Straße	Dahlienweg 2	Telefon	08031-79966-0	E-Mail	info@ic-rosenheim.de

Benutzerprofil ändern ▶

UMSATZSTATISTIK GESCHLOSSENE FONDS

Gesamt



GRAFIKEN ALS BALKENDIAGRAMM DARSTELLEN



GRAFIKEN ALS LINIENDIAGRAMM DARSTELLEN

Umsatzstatistik geschlossene Fonds seit 01.01.2013



CONSULTING

Start

Geschlossene Fonds

Kundenverwaltung Form

Finanzportal

REPORTING

Zeichnungen lfd. Jahr	0
Zeichnungssumme gesamt	EUR 3.742.966,21
Zeichnungen gesamt	60

MITTELAUFKOMMEN und
VERMITTELTES VOLUMENBESTANDSVERTEILUNG
Wertpapiere und Assetklassen

Es öffnet sich das IC.Finanzportal als neue Seite.

Hier finden Sie Ihre Bestandsaufteilung direkt auf der Startseite.

KONTOSALDEN

Saldo Haben	EUR 30.748,63
Saldo Soll	EUR -543,03

TOP-PARTNER

TOP 5 Finanzinstrumente nach Mittelaufkommen, lfd. Jahr	Summe EUR Anteil
---	------------------

TOP 5 GESELLSCHAFTEN nach Gesamtvolumen	Summe EUR Anteil
---	------------------



CONSULTING

Start

Finanzportal

Kundenverwaltung

Formulare

In der Kundenverwaltung finden Sie alle Ihre Kunden, können Bearbeitungsstände einsehen und Selektionen durchführen.

Kunden Gruppen Auftrags

SUCHE

Kundenübersicht

	Wertpapierdepots		Sonstige Konten	Beteiligungen	Sonst. Geldanlagen
Name Ort	Depotbestand Verrechnungskonto	Absolute Perf. Kapitalg. Perf.	Akt. Saldo	Zeichnungssumme Ausschüttungen Ist	Akt. Wert Absolute Perf.
Kunden mit Assets					
<input type="checkbox"/> null null	82.600,37 EUR	-10.791,70 EUR -	0,00 EUR	0,00 EUR 0,00 EUR	0,00 EUR 0,00 EUR
<input type="checkbox"/> Fachmann , Felix Musterort	80.634,74 EUR	21.118,53 EUR -	0,00 EUR	125.000,00 EUR 69.208,41 EUR	285.600,00 EUR 100.000,00 EUR
<input type="checkbox"/> Glück , Gustav / Musterma... Musterort	176.446,15 EUR	61.302,55 EUR -	0,00 EUR	0,00 EUR 0,00 EUR	0,00 EUR 0,00 EUR
<input type="checkbox"/> Glück, Gustav Musterort	0,00 EUR	0,00 EUR -	0,00 EUR	30.000,00 EUR 1.850,00 EUR	1.012.837,00 EUR 0,00 EUR
<input type="checkbox"/> Mustermann-0 , Michael-37 Musterort	29.826,90 EUR	-4.004,52 EUR -	0,00 EUR	0,00 EUR 0,00 EUR	0,00 EUR 0,00 EUR
<input type="checkbox"/> Mustermann-0 , Michael-70 Musterort	0,00 EUR	2,57 EUR -	0,00 EUR	100.000,00 EUR 6.708,33 EUR	0,00 EUR 0,00 EUR
<input type="checkbox"/> Mustermann-10 , Michael-3... Musterort	102.030,56 EUR	37.349,68 EUR -	0,00 EUR	0,00 EUR 0,00 EUR	0,00 EUR 0,00 EUR
<input type="checkbox"/> Mustermann-13 , Michael-2... Musterort	78.107,89 EUR	14.095,62 EUR -	0,00 EUR	0,00 EUR 0,00 EUR	0,00 EUR 0,00 EUR
<input type="checkbox"/> Mustermann-16 , Michael-6... Musterort	2.333,20 EUR	-1.885,06 EUR -	0,00 EUR	0,00 EUR 0,00 EUR	0,00 EUR 0,00 EUR
<input type="checkbox"/> Mustermann-18 , Michael-5... Musterort	3.149,91 EUR	262,98 EUR -	0,00 EUR	0,00 EUR 0,00 EUR	0,00 EUR 0,00 EUR
<input type="checkbox"/> Mustermann-20 , Michael-7... Musterort	214.355,57 EUR	60.561,24 EUR -	0,00 EUR	39.245,76 EUR 20.999,53 EUR	189.715,50 EUR 52.851,50 EUR

Mustermann-0, Michael-70

77777 Musterort

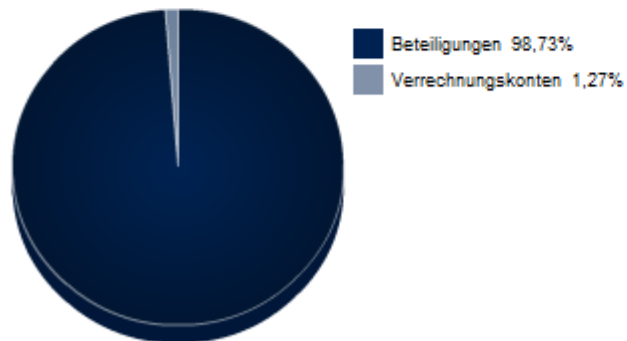
Klicken Sie auf den Kundennamen, öffnet sich die Vermögensübersicht

Vermögensübersicht Wertpapierdepots Sonstige Konten Beteiligungen Report Kundenstamm

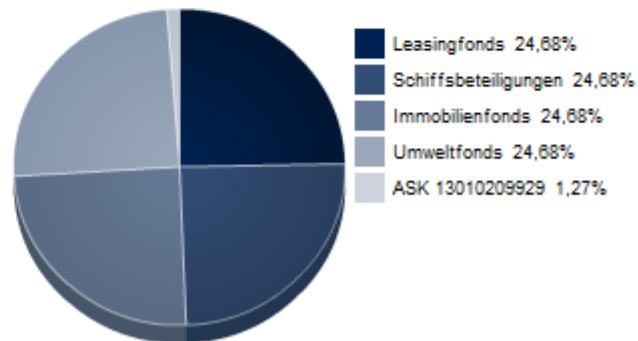
VERMÖGENSÜBERSICHT

Bruttovermögen	101.282,57 EUR	Verbindlichkeiten	0,00 EUR
Bruttovermögen fungibel	1.282,57 EUR	Nettovermögen	101.282,57 EUR


Anlagesegmente



Assetklassen



Beteiligungen

Gattung	Fondsname / Tranche <u>Initiator</u>	Zeichnungsdatum Laufzeit	Zeichn.-Summe Finanz.-Summe	Ausschüttungen Soll/ Ist	Diff. Ist-Soll Per Ist-Datum	Zweitmarktwert Letzte Tx.
	Windpark Breberen Tranche 2005 Lloyd	10.07.05 20,50 Jahre	30.000 EUR 0 EUR	14.100 EUR 14.250 EUR	150 EUR 13.08.14	
	BUSS Global Container Fonds 6 E Tranche 2009 Buss Capital	27.08.09 6,50 Jahre	25.000 EUR 0 EUR	7.162 EUR 6.771 EUR	0 EUR 10.01.14	
	Infrastruktur International I Tranche 2008 König & Cie.	27.06.08 10,50 Jahre	50.000 EUR 0 EUR	0 EUR 19.500 EUR	19.500 EUR 31.12.13	
Summe:			205.000 EUR 0 EUR	62.824 EUR 64.208 EUR	1.775 EUR	

Schneller Überblick über die Sachwertbeteiligungen und die Möglichkeit „Sonstige Geldanlagen“ selbst zu pflegen.

Sonstiges

Sonstige Geldanlagen

Gattung	Bezeichnung Info	Startdatum Anfangswert	Bestand Kurs	Beitrag/Turnus Vertragsende	Akt. Wert	Abs. Perf. EUR Stand	
	<input checked="" type="checkbox"/> Musterstr. 1 Mustervermieter	27.03.2008 150.000 EUR			175.000 EUR	25.000,00 EUR 18.02.2012	 
	<input checked="" type="checkbox"/> Tagesgeldkonto Direktbank	18.05.2009 25.000 EUR			30.000 EUR	5.000,00 EUR 18.02.2012	 
	<input checked="" type="checkbox"/> Rentenversicherung Musterversicherung AG	01.01.2010		50,00 EUR/monatl. 01.01.2049	600 EUR	16.02.2012	 

Beteiligungen

Gattung	Fondsname / Tranche <u>Initiator</u>	Zeichnungsdatum Laufzeit	Zeichn.-Summe Finanz.-Summe	Ausschüttungen Soll/ Ist	Diff. Ist-Soll Per Ist-Datum	Zweitmarktwert Letzte Tx.
	Windpark Breberen Tranche 2005 <i>Lloyd</i>	10.07.05 20,50 Jahre	30.000 EUR 0 EUR	14.100 EUR 14.250 EUR		
	BUSS Global Container Fonds 6 E Tranche 2009 <i>Buss Capital</i>	27.08.09 6,50 Jahre	25.000 EUR 0 EUR	7.162 EUR 6.771 EUR		
	Infrastruktur International I Tranche 2008 <i>König & Cie.</i>	27.08.08 10,50 Jahre	50.000 EUR 0 EUR	0 EUR 19.500 EUR		
Summe:			205.000 EUR 0 EUR	62.824 EUR 64.208 EUR		

Jahr	Datum	Aussch. SOLL	Aussch. IST
2008	28.06.2011	0 EUR	1.500 EUR
2009	29.06.2011	0 EUR	3.000 EUR
2010	30.06.2011	0 EUR	3.000 EUR
2011	06.04.2012	0 EUR	2.500 EUR
2012	14.12.2012	0 EUR	1.500 EUR
2012	03.02.2013	0 EUR	5.000 EUR
2013	31.12.2013	0 EUR	3.000 EUR

Sonstiges

Wenn Sie mit der Maus über die unterstrichenen Beträge fahren, zeigt Ihnen das System z.B. die Zahlungsübersichten an. Per Klick auf die Tranche erhalten Sie wiederum sämtliche Informationen zu der Beteiligung.

g/Turnus gsende	Akt. Wert	Abs. Perf. EUR Stand	
	175.000 EUR	25.000,00 EUR 16.02.2012	 
	30.000 EUR	5.000,00 EUR 16.02.2012	 
	600 EUR	16.02.2012	 



☒ Rentenversicherung
Musterversicherung AG

01.01.2010

50,00 EUR/monatl.
01.01.2049

Windpark Breberen, Lloyd

Tranche 2005




- Der Anleger beteiligt sich zunächst über die Lloyd Treuhand GmbH, Hamburg an der der Windpark Breberen GmbH & Co. KG. Eine unmittelbare Beteiligung mit Eintragung in das Handelsregister ist möglich.
- Zweck der Beteiligungsgesellschaft ist der Erwerb und Betrieb des Windparks Breberen, der aus 9 Windenergieanlagen Vestas V80 der 2,0-Megawatt-Klasse bestehen soll.
- Der Windpark Breberen liegt in Nordrhein-Westfalen, nahe der deutsch-niederländischen Grenze. Die Windenergieanlagen werden ca. 25 km nördlich von Aachen in der Gemeinde Gangelt errichtet.
- Die Übernahme der letzten betriebsbereiten Windenergieanlage durch die Beteiligungsgesellschaft ist für den 26. August 2005 geplant.

Basisinformationen Fondsobjekte Ausschüttungstabelle Steuerliche Auswirkungen Investition Downloads **Nachsorgeinformationen**

Geschäftsberichte

GS_Geschäftsbericht_2012.pdf	1125 KB	
GS_Geschäftsbericht_2010.pdf	584 KB	

Gesellschafterschriften

GS_2014-05-16_Zwischenbericht.pdf	200 KB	
GS_2014-03-03_GV_2014_Protokoll.pdf	268 KB	
GS_2013-12-30_GV_2014_Einladung_Abstimmung.pdf	1113 KB	

Einfacher Zugriff auf die Fondskorrespondenz: erst Klick auf den Fondsnamen, dann auf die „Tranche 201x“. Es öffnet sich das Untermenü – ergänzt um den Reiter „Nachsorgeinformationen“



CONSULTING

Finanzportal

Angemeldet als 15582638020 (Verm)

[Start](#) [Investadvise](#) [Portfoliooptimierung](#) [Anlagevorschlag](#) [Geschlossene Fonds](#) [Offene Fonds](#) [Kundenverwaltung](#) [Formular](#)

Kurze Übersicht oder ausführlicher Report...

[Kunden](#) [Gruppen](#) [Auftragsstatus](#) [Kontenstatus](#) [Umsatzstatus GF](#)

Glück , Gustav / Mustermann-33 , Michael-15

77777 Musterort

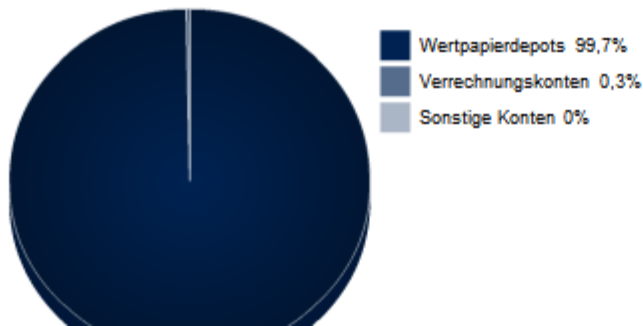
DRUCK SUCHE

[Vermögensübersicht](#) [Wertpapierdepots](#) [Sonstige Konten](#) [Beteiligungen](#) [Report](#) [Kundenstamm](#)

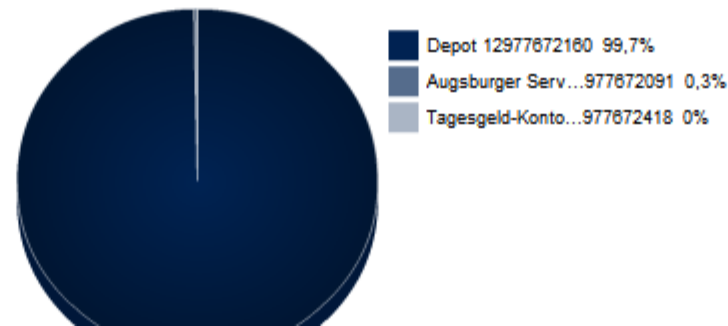
VERMÖGENSÜBERSICHT

Bruttovermögen	108.875,93 EUR	Verbindlichkeiten	0,00 EUR
Bruttovermögen fungibel	108.875,16 EUR	Nettovermögen	108.875,93 EUR

Anlagesegmente ¹



Assetklassen ¹



Druck = Kurze Übersicht für Ihre Servicegespräche

Vermögensübersicht

Kunde: Herr Felix Fachmann



Kunde

Herr Felix F
Musterpark
77777 Mus
Deutschlan

Geschlos



Vermögensübersicht für Herrn Felix Fachmann

· Fortsetzung ·

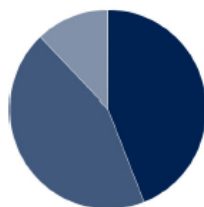
Sonstige Geldanlagen



Assetklasse	Bezeichnung	Startdatum Institut	Bestand Kurs	Betrag Turnus	Aktueller Wert	Absolute Perf.
Immobilien	Musterstr. 1 Mustervermieter	27.03.2008			175.000,00 EUR	+25.000,00 EUR
Liquiditätskonten	Tagesgeldkonto Direktbank	18.05.2009			30.000,00 EUR	+5.000,00 EUR
Versicherung LVRV	Rentenversicherung Musterversicherung AG	01.01.2010		50,00 EUR Monatlich	600,00 EUR	k.A.
Geförderte Kapitalanlage	Riester Rente Musterversicherung AG	01.01.2008		100,00 EUR Monatlich	k.A.	k.A.

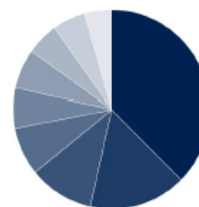
Vermögensstruktur

Nach Anlagesegmenten¹



Kategorie	%	EUR
■ Sonstige Geldanlagen	44,00	205.600,00
■ Beteiligungen	43,87	205.000,00
■ Wertpapierdepots	12,08	56.422,36
■ Verrechnungskonten	0,05	217,11
Summe		467.239,47

Nach Assetklassen³



Kategorie	%	EUR
■ Immobilien	37,45	175.000,00
■ Immobilienfonds	16,05	75.000,00
■ Sonstige Fonds	10,70	50.000,00
■ Depot 12893891720	7,78	36.329,27
■ Liquiditätskonten	6,42	30.000,00
■ Umweltfonds	6,42	30.000,00
■ Schiffsbeteiligungen	5,35	25.000,00
■ Leasingfonds	5,35	25.000,00
■ Sonstige	4,48	20.910,20
Summe		467.239,47

Ihr Berater

1. Absolute Performance
Rechtlicher Hinweis:
Die in dieser Veröffentlichung
enthaltenen Inhalte dienen
ausschließlich zu Ihrer Information
und stellen keine Anlageberatung
oder sonstige Empfehlung Ihres
Beraters dar. Für die Richtigkeit
und Vollständigkeit der
dargestellten Inhalte wird
keine Gewähr übernommen.
Jegliche Haftung für Schäden
aus

Ihr Berater: Dr. Maximilian Mustervermittler · E-Mail: muster@mustermail.com · Tel.: 123/456789-0 · Fax: 123/456789-9

Vermögensübersicht

1. Absolute Performance nach Gebühren/Steuern 2. Kapitalgewichtete Performance nach Gebühren/Steuern 3. Konten mit negativem Saldo werden in der Darstellung nicht berücksichtigt

Rechtlicher Hinweis:

Die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Inhalte dienen ausschließlich zu Ihrer Information und stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung Ihres Beraters dar. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der dargestellten Inhalte wird keine Gewähr übernommen. Jegliche Haftung für Schäden aus

Seite 2 von 2

Einfache Selektion nach Initiator/Fonds/Zeichnungssumme/ über **Suche**....

Angemeldet als 15582638020 (Vermittler): Administration

IC CONSULTING Finanzportal

Start Vermögenskonzept Portfoliooptimierung Anlagevorschlag Geschlossene Fonds Offene Fonds **Kundenverwaltung** Formulare

Kundensuche

Beteiligungen

Bezeichnung	<input type="text" value="immac"/>	Zeichnungssumme	Größer <input type="text"/>
Initiator	<input type="text"/>	Alt-/Neuemission	Beliebig <input type="text"/>

Sonstige Geldanlagen

Abbrechen **Suchen**

Kunden

Kunden mit

- ☐ null null
- ☐ Fachm. Muster
- ☐ Glück. Muster
- ☐ Glück. Muster
- ☐ Muster



CONSULTING

Finanzportal

Angemeldet als 15582638020 (Vermittler)

Kundenverwaltung

Formular

Kunden

Gruppen

Auftragsstatus

Kontenstatus

Umsatzstatus GF

Umsatzstatus GF

Zeitraum

☒ Gesamt

☐ Für

☐ Von-Bis

06.11.1995

22.01.2014

Aktualisieren



Erweiterte Suche

Unter „**Umsatzstatus GF**“ finden Sie den aktuellen Bearbeitungsstand:

Z-RESERV für Zeichnung per Fax/Mail vorab eingegangen

Z-EINGAN für Original eingegangen

Z-ANGENO für angenommen

Z-GEZAHLT für eingezahlt (sofern Initiator dies meldet)

Aktueller Status
Historische Status

Z-ANGENO (31.12.13)
Z-EINGAN (19.12.13),
Z-RE...

Vermittler

Name / Organisation
Nummer

Kunde

Name / Ort
Nummer

Fo

10 278

Kita Fonds 01
Tranche 2013
Habona Invest

13.12.13
Alternissik

10.000 EUR
5,00%

