



IC.FINANZPORTAL - Kundenverwaltung



CONSULTING

- Kundendepot**
 - Service-Kundendepot
 - Downloads
- Einstellungen
 - Vermittlerauswahl
- Umsatz und Bestand
 - Umsatz geschlossen
 - IC.Finanzportal** 2
- 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

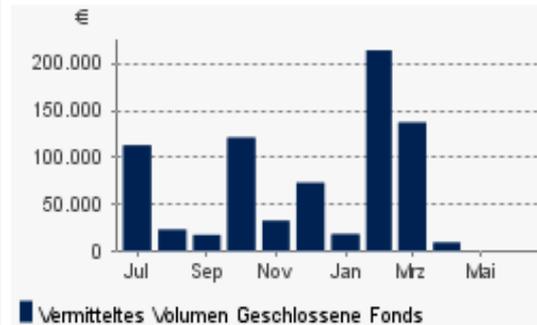
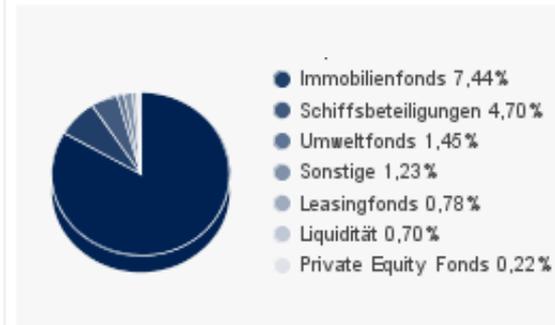
Geschlossene Fonds

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

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

[Kunden](#) | [Gruppen](#) | [Auftragss](#)

Kundenübersicht

Name Ort	Wertpapierdepots		Sonstige Konten	Beteiligungen	Sonst. Geldanlagen
	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

Klicken Sie auf den Kundennamen, öffnet sich die Vermögensübersicht

Mustermann-0, Michael-70

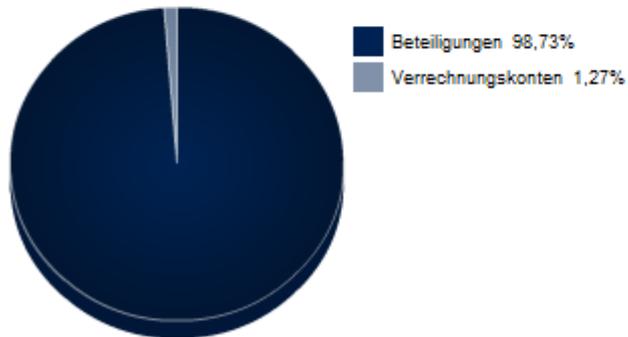
77777 Musterort

Vermögensübersicht | Wertpapierdepots | Sonstige Konten | Beteiligungen | Report | Kundenstamm

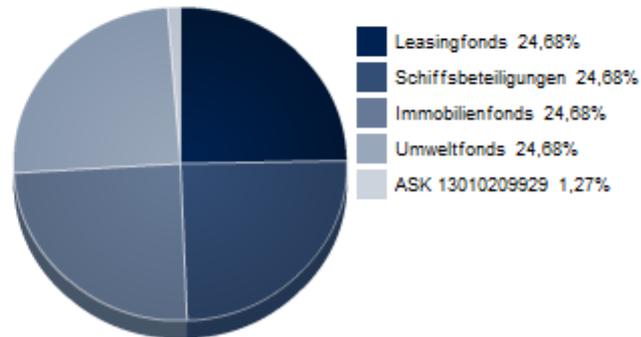
VERMÖGENSÜBERSICHT

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 <i>Lloyd</i>	10.07.05 20,50 Jahre	30.000 EUR 0 EUR	14.100 EUR 14.250 EUR	150 EUR 13.06.14	
	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	0 EUR 10.01.14	
	Infrastruktur International I Tranche 2008 <i>König & Cie.</i>	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	<u>30.000 EUR</u> 0 EUR	<u>14.100 EUR</u> <u>14.250 EUR</u>		
	BUSS Global Container Fonds 6 E Tranche 2009 <i>Buss Capital</i>	27.08.09 6,50 Jahre	<u>25.000 EUR</u> 0 EUR	<u>7.162 EUR</u> <u>6.771 EUR</u>		
	Infrastruktur International I Tranche 2008 <i>König & Cie.</i>	27.06.08 10,50 Jahre	<u>50.000 EUR</u> 0 EUR	<u>0 EUR</u> <u>19.500 EUR</u>		
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	 
	<input checked="" type="checkbox"/> Rentenversicherung Musterversicherung AG	50,00 EUR/monatl. 01.01.2049	600 EUR	16.02.2012  

Windpark Breberen, Lloyd

Tranche 2005

- Der Anleger beteiligt sich zunächst über die Lloyd Treuhand 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.



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“

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	288 KB	
GS_2013-12-30_GV_2014_Einladung_Abstimmung.pdf	1113 KB	



CONSULTING

Finanzportal

Kurze Übersicht oder ausführlicher Report...

Kunden Gruppen Auftragsstatus Kontenstatus Umsatzstatus GF

DRUCK SUCHE

Glück , Gustav / Mustermann-33 , Michael-15

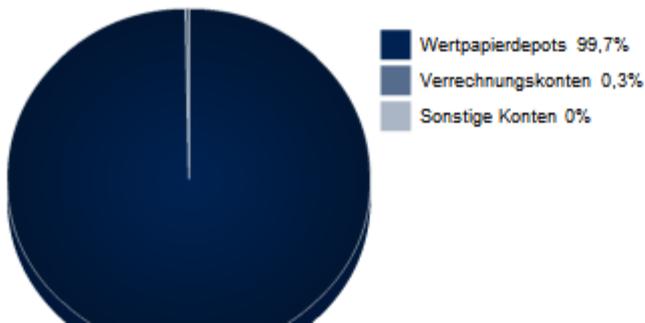
77777 Musterort

Vermögensübersicht Wertpapierdepots Sonstige Konten Beteiligungen Report Kundenstamm

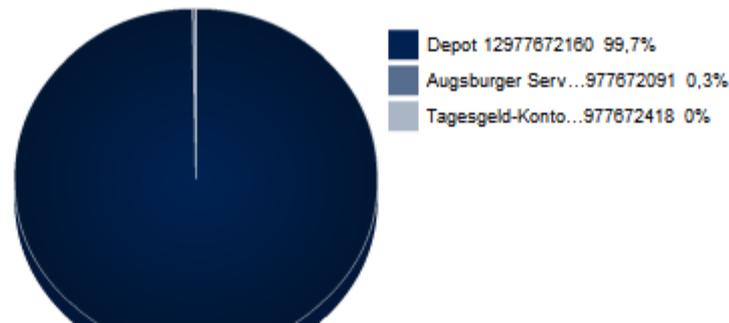
VERMÖGENSÜBERSICHT

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

Vermögensübersicht für Herrn Felix Fachmann

· Fortsetzung ·

Geschlos

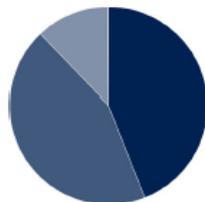


Sonstige Geldanlagen

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.

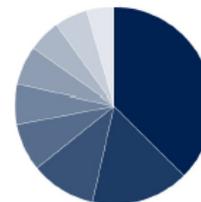
Vermögensstruktur

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 Assetklassen²



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

Seite 2 von 2

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

Oder umfangreicher Report



Vermögensbericht

für Frau Michael-70 Mustermann-0
27.01.2009 - 20.09.2012

Inhaltsverzeichnis

Kunden: Herr Felix Fied

Kunde

Herr Felix Fiedmann
Mustermann 7
77777 Musterort
Deutschland

Vermögensbericht

Kunde: Herr Felix Fied

Weitere Angaben

Bruttovermögen

Wertpapierdepots

Bank

AME

AME

Sonstige Konten

Bank

AME

Geschlossene Fond

Asset

Schif

Imm

Imm

Leih

Leih

Dr. Maximilian Mustermann - E-Mail: muster@mustermann.com - Tel: 123/456789-0 - Fax: 123/456789-9

Ihr Berater: Dr. Maximilian Mustermann - E-Mail: muster@mustermann.com - Tel: 123/456789-0 - Fax: 123/456789-9

Vermögensbericht

Seite 1 von 16

Ihr Berater: Dr. Maximilian Mustermann - E-Mail: muster@mustermann.com - Tel: 123/456789-0 - Fax: 123/456789-9

Vermögensbericht

Seite 4 von 16

Ihr Berater: Dr. Maximilian Mustermann - E-Mail: muster@mustermann.com - Tel: 123/456789-0 - Fax: 123/456789-9

Vermögensbericht

Seite 2 von 16

Ihr Berater: Dr. Maximilian Mustermann - E-Mail: muster@mustermann.com - Tel: 123/456789-0 - Fax: 123/456789-9

Vermögensbericht

Seite 8 von 16

Ihr Berater: Dr. Maximilian Mustermann - E-Mail: muster@mustermann.com - Tel: 123/456789-0 - Fax: 123/456789-9

Vermögensbericht

Seite 3 von 16

Ihr Berater: Dr. Maximilian Mustermann - E-Mail: muster@mustermann.com - Tel: 123/456789-0 - Fax: 123/456789-9

Vermögensbericht

Seite 10 von 16

Ihr Berater: Dr. Maximilian Mustermann - E-Mail: muster@mustermann.com - Tel: 123/456789-0 - Fax: 123/456789-9

Vermögensbericht

Seite 8 von 16

Ihr Berater: Dr. Maximilian Mustermann - E-Mail: muster@mustermann.com - Tel: 123/456789-0 - Fax: 123/456789-9

Vermögensbericht

Seite 7 von 16

1. Absolute Performance nach Gebühren/Steuern 2. Kapitalgewinn/Verlust Performance nach Gebühren/Steuern 3. Berechnung durch die Gewichtung der einzelnen Wertpapiertransaktionen entsprechend ihrer zeitlichen Verfügbarkeit im Portfolio 4. Stück, die vor Einführung der Abgeltungssteuer (01.01.2009) zum Portfolio gehören 5. Einrechner durchschnitlicher Abschreibungen über alle Einzahlungsaktionen

Zusammenfassung

Portfolio: AAB 120939

Wertpapierdepots

Bezeichnung

RF - World Gold

Class A 2 o.N.

STABILITAS-Pacif

Gold-Metabahn

Summe

Portfoliostruktur

Nach Assetklass

Nach Ländern

Performancebericht

Depot zum Period

Kontostand zum Period

Summe Kapitalgewinn

Einzahlungen und Ein

Depotübergänge und De

Gesamtwert: Dividende

Erträge und Gebühren

dieser Gesamtwert

über den Gesamtwert

Ausgeschaltete Erträge

Theoretische Erträge vor

Einbehalten Steuern

Steuerpflichtige Erträge

Sonstige

32,93

13,945,79

Sonstige

36,72

15.180,09

Summe

42.853,96

Summe

42.853,96

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

Angemeldet als 15582638020 (Vermittler): Administration

IC
CONSULTING

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

Finanzportal

Kunden

Kundensuche

Beteiligungen

Bezeichnung Zeichnungssumme

Initiator Alt-/Neuemission

Sonstige Geldanlagen

Name
Ort

Kunden mit

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

Abbrechen



CONSULTING

Finanzportal

- Kunden
- Gruppen
- Auftragsstatus
- Kontenstatus
- Umsatzstatus GF**

Umsatzstatus GF

Zeitraum Gesamt Für Von-Bis —

[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)

	Vermittler	Kunde			
	Name / Organisation Nummer	Name / Ort Nummer			
Aktueller Status Historische Status					
Z-ANGENO (31.12.13) Z-EINGAN (19.12.13), Z-RE...	10 78		Kita Fonds 01 Tranche 2013 Habona Invest	13.12.13 Altermissic	10.000 EUR 5,00%