



BANK FÜR
VERMÖGEN

Vermögensverwaltung Halbzeit 2021 & Start der eigenen Vermögensverwaltung

Marc Haegert
Investment Research & Vermögensverwaltung

13.07.2021



DIE ERSTE ADRESSE FÜR FINANZPROFIS

Haftungsdach

- Aktien, Anleihen, Zertifikate
- Fonds Advisory
- Compliance – Outsourcing
- Backoffice inkl. Abwicklungstechnologie

Vermögensverwaltung

- Institutionelle Strategien
- Eigene Strategien
- White-Label-Lösungen
- BfV ETF Depot

Investment Research

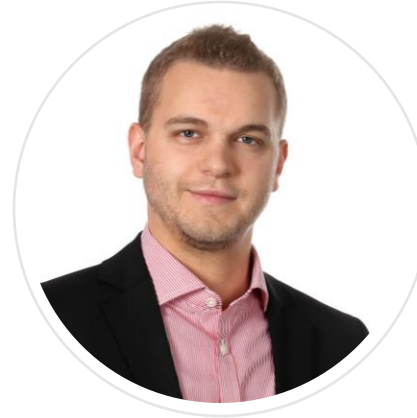
- TopFonds Liste
- Investment Radar
- Depotchecks
- Fonds im Fokus
- CIO View

Operational Excellence

Investment Excellence

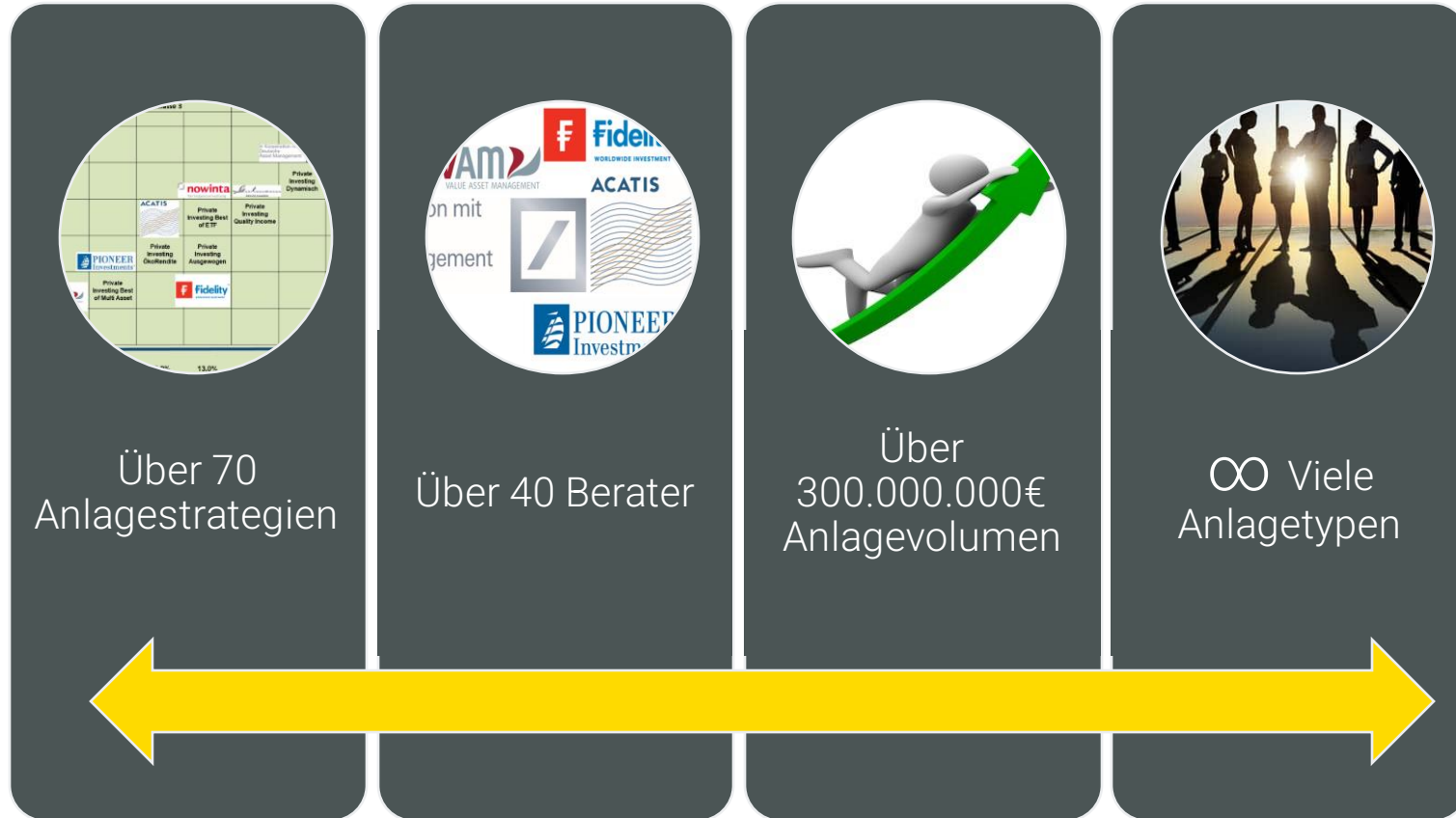
Darüber hinaus: Durchgehende technologische Innovation und standardisierte oder auch individualisierte Marketing- und Vertriebsunterstützung

INVESTMENTKOMPETENZ



- 90 Jahre aktiv in der Finanzindustrie
- 80 Jahre Erfahrung in der Portfoliostrukturierung, quantitativen & qualitativen Fondsanalyse
- Entwicklung von Investmentfonds- und Managementratings
- Belegt durch zahlreiche Auszeichnungen: Lipper Fund Awards als bester Asset Manager über 3 Jahre in den Kategorien „Mixed Assets – Small Groups“ und „Mixed Asset EUR Flexibel Global“
- den goldenen Bullen der Euro Fund Awards für den 1. Platz Performance über 3 Jahre in der Kategorie „Dachfonds Aktienfonds und Rentenfonds“ in Deutschland und Österreich
- Scope Investment Award für Produktinnovation, Fondsconsult-Siegel für die Vermögensverwaltung

Private investing - die Vermögensverwaltung



Wie funktioniert die Vermögensverwaltung?



Ihre persönliche Vermögensverwaltung

- Für Ihre bestmögliche Kundenbetreuung – Beobachtung nur 1 Depots!
- Mit Strategieoptimierung und maßgeschneidertem Risikomanagement
- Online-Auftritt wie eine Fondsgesellschaft: eigenes Factsheet
- Integrierte Online-Eröffnung – im Investment Shop
- Komplettiert durch ein eigenes Marketingkonzept
- Keine Einrichtungsgebühr für die Auflage einer Strategie
- 100% Transparenz
- 100% Bezahlung

Beispielhaftes GEBÜHRENMODELL

Die laufenden Kosten der Beteiligten in % zzgl. MwSt. p.a.:

1. Vermögensverwalter (BfV) 0,3% (Volumens- und Modell-abhängig 0,3 - 0,1%)
2. Sie als Anlageberater der Strategie (Advisor) üblicherweise zwischen 0,1 - 1,0%.
3. Sie als Vertrieb üblicherweise zwischen 0,5 - 1,5%
4. Kunden- & Beratervorteil: clean share Klassen, ETFs und Dimensional Fonds können ohne Extrakosten und ohne Provisionseinbußen eingesetzt werden.

EINZELFONDS-BERATUNG VS. VERMÖGENSVERWALTUNG

	Einzelfonds-Beratung	Vermögensverwaltung
Erstanlage	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kundenanalyse 2. Geeignetheitserklärung 3. Zielmarktgleich auf Produktebene 4. Produktauswahl (Aushändigung KIIDs / PRIIPs) 5. Ex-ante Kostenausweis pro Produkt 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Geeignetheitstest durch Vermögensverwalter 2. Zielmarktdefinition auf Strategieebene 3. Vermittlungsprotokoll 4. Auswahl der Strategie 5. Ex-ante Kostenausweis pro Strategie durch den Vermögensverwalter
Folgegeschäft	<ol style="list-style-type: none"> 1. Geeignetheitserklärung 2. Zielmarktgleich auf Produktebene 3. Kosten- / Nutzenanalyse mit Dokumentation 4. Aushändigung KIIDs / PRIIPs o.ä. 5. Ex-ante Kostenausweis pro Produkt 	<p>KEIN weiterer Dokumentations- und Verwaltungsaufwand!</p> 
Umschichtung / Tausch	<ol style="list-style-type: none"> 1. Geeignetheitserklärung pro Beratung 2. Zielmarktgleich auf Produktebene 3. Kosten- / Nutzenanalyse mit Dokumentation 4. Aushändigung KIIDs / PRIIPs o.ä. 5. Ex-ante Kostenausweis pro Produkt 	
Verkauf	<ol style="list-style-type: none"> 1. Geeignetheitserklärung pro Beratung 	
Laufende Betreuung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Geeignetheitserklärung 	

KOMPLETTES MARKETINGKONZEPT

GreiffSELECT

In die besten aktiven Strategien aus über 8000 analysierten Fonds investieren

Intelligent | Unabhängig | Individuell



Broschüre



Investment Excellence
GreiffSELECT Aggressive

12. Juli 2021

STAMMDATEN

Depotführung: FFB
Vermögensverwalter:
BFV
Anlageberater:
Greiff capital management AG
Risikoeinstufung SRRI: 6 (von 1-7)
Einmalanlage: ab 10.000,00 EUR
Sparplan: ab 100 EUR mtl.
Entnahmeplan: ab 100 EUR mtl.

KOSTEN² *

Einsteigergeld:	5,95 %
Lfd. Gesamtvergütung:	1,65 %
Anteil aus der lfd. Gesamtvergütung	
Vermögensverwalter:	0,30 %
Anlageberater:	0,24 %
Vertrieb:	1,11 %
Alle Angaben verstehen sich inkl. der gesetzlich anfallenden Umsatzsteuer.	

KONTAKT VERMÖGENSVERWALTER

STRATEGIEBESCHREIBUNG

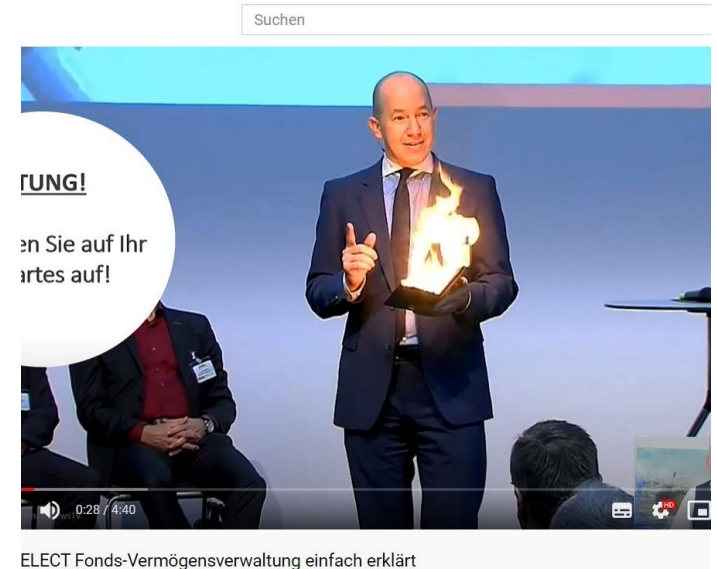
GreiffSELECT Aggressive ist eine auf Kapitalwachstum und attraktive Renditen ausgerichtete Strategie. Ziel ist es, mit höheren Schwankungen eine Zielrendite von Geldmarkt +7% nach Kosten zu erreichen. Dabei sollten Anleger einen Anlagehorizont von mindestens 7 Jahren verfolgen. Investoren benötigen hierfür eine hohe Risikobereitschaft. Das Portfolio ist global allokiert und konzentriert (10 Zielfonds). Das Risikomanagement des Beraters fokussiert sich auf die Überwachung der besten aktiven Fondsmanager, die sich durch effizientes Risikomanagement und erstklassige Chance-Risiko-Profile auszeichnen. Als Basis der Managerselektion dient die durch Greiff capital management AG entwickelte „CAPITAL Studie“. Diese Studie zeigt unter Verwendung der Kennzahlen Tracking Error und Information Ratio, welche Fonds aktiv verwaltet werden und über einen langen Zeitraum stetig erfolgreich sind.

WERTENTWICKLUNG NACH KOSTEN SEIT AUFLAGE IN % *



*Mischfonds EUR aggressiv - Global (Morningstar)

Factsheet



Endkundenvideo

10 Mio. € Investmentbestand...

Klassisches Einzelfondsgeschäft

Berater erhält
0,4 - 0,5%
jährliche Bestandsprovision auf
Fonds im betreuten Vermögen.

Berater erhält
40.000 - 50.000€
Bestandsprovision

Vermittlung einer Vermögensverwaltung

Vermögensverwaltungsvergütung von
1,0% - 1,5%
auf das verwaltete Vermögen -
unabhängig von der Fondsauswahl

(Als Anteil entfallen 0,1% - 0,3% an die BfV als
Vermögensverwalter.)

Berater erhält
70.000 - 140.000€
Servicevergütung

WEBINARREIHEN DER BFV – JEWEILS MONATLICH



Markt- & Advisorwebinar – deep dive



Impulswebinar – Knowhow & Vertrieb



Anmeldung im Kalender der BCA und BfV





BANK FÜR
VERMÖGEN

Vielen Dank!



Hohemarkstraße 22
61440 Oberursel



www.bfv-ag.de
info@bfv-ag.de



Disclaimer

Disclaimer:

Die vorliegende Präsentation wurde von der BfV Bank für Vermögen AG (BfV AG) auf der Grundlage öffentlich zugänglicher Informationen, intern entwickelter Daten und Daten aus weiteren Quellen, die sorgfältig ausgewählt und von der BfV AG als zuverlässig eingestuft - jedoch von ihr nicht unabhängig verifiziert, validiert oder geprüft - wurden, erstellt. Für die Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der von Dritten erhaltenen bzw. beigezogenen Informationen, Quellen und Analyseergebnisse übernimmt die BfV AG keine Haftung. Die Präsentation ist nicht als vollständige Analyse aller wesentlichen Fakten im Zusammenhang mit einem Land, einer Region, einem Markt oder einer Investition gedacht. Die Anwendung von Kommentaren, Meinungen und Analysen in dieser Präsentation liegt ausschließlich im alleinigen Ermessen des Nutzers. Die Darstellung erfolgt insoweit aus rein informatorischen Zwecken. Die in der Präsentation enthaltenen Informationen sind 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 stellen auch keine juristische oder steuerrechtliche Beratung dar. Die in dieser Präsentation enthaltenen Informationen haben den Stand des Veröffentlichungstages.

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