



> Informationen für  
Vertriebspartner

## HDI FondsGuide in Angebotssoftware integriert

Ab sofort können Sie über die HDI-Angebotssoftware bei CleverInvest in den HDI FondsGuide abspringen. Mit wenigen Angaben kommen Sie gemeinsam mit Ihren Kunden zur einfachen und individuellen Fondauswahl. Der Portfolio-Vorschlag inkl. des FondsGuide-Protokolls werden automatisch in easy übernommen und vervollständigen somit die Antragsprozess bzw. -unterlagen.

Mit unserem Partner Prive Technologies haben wir nicht nur den HDI FondsGuide entwickelt und programmiert, sondern der Investmentexperte Rene Danzinger hat in einem Video einen Blick hinter die Kulissen des FondsGuides geworfen und erläutert die Grundzüge der Portfoliokonstruktion und wie der Algorithmus des FondsGuides tatsächlich arbeitet. Dabei geht er der Frage nach, welche Vorteile eine breite Streuung und vor allem die Mischung verschiedener Assetklassen hat und wie Ihre Kunden mit dem FondsGuide von einer optimierten Fondsauswahl profitieren.

Hier geht's zum Video



## #krassclever Verkaufsunterlagen: Einfach reinschauen

Alle Verkaufsargumente auf einen Blick:

In unserem Highlightblatt zu den USPs des Produkts haben wir alle Verkaufsargumente für Sie zusammengestellt – kurz und prägnant auf einer DIN A4 Seite. So haben Sie die wichtigsten Vorteile immer im Blick.

Neugierig? Alle weiteren Verkaufs- und Kommunikationsunterlagen finden Sie in unserer CleverInvest TOOLBOX.

Hier geht's zur TOOLBOX



### Ihr Zugang zum HDI

Angebots- und Beratungsservice

Tel.: 0221/144-63074

mailto: [angebot@hdi.de](mailto:angebot@hdi.de)



Dennis C. Allmang

Key-Account Manager Pools

Telefon 089 2107-152

[dennis.allmang@hdi.de](mailto:dennis.allmang@hdi.de)

### Impressum

HDI Vertriebs AG

HDI-Platz 1

30659 Hannover

Vorsitzender des Aufsichtsrats:

Dr. Christopher Lohmann

Vorstand: Wolfgang Hanssmann

(Vorsitzender)

Norbert Eickermann

Stefan Eversberg

Thomas Lürer

Sitz der Gesellschaft:

Hannover, Amtsgericht Hannover

HRB 202421

UST-ID-Nr. DE 813832571