



Neue ebase

Florian Brandmair & Kilian Minderlein

ebase Sales

27. Juni 2022



Your B2B
Banking Partner



Florian Brandmair
Leiter Account Management &
Strategy



Telefon: +49 89 45460 – 645
Mobil: +49 175 19 54 818
florian.brandmair@ebase.com

Florian Brandmair ist seit 2022 Leiter Account Management & Strategy bei ebase®.

Er führt die Account Manager und koordiniert die Betreuung der Vermittler, Makler, Multiplikatoren und Vermögensverwalter.

Zuvor war er selbst sechs Jahre als Account Manager bei ebase® tätig.

Vor seinem Wechsel zu ebase® war Florian Brandmair u.a. als Leiter der Partner- und VIP Vermittlerbetreuung sowie als Vertriebsdirektor bei der Fondsdepot Bank tätig.



* Stand: 04.04.2022



Kilian Minderlein
Account Manager



Telefon: +49 89 45460 – 786
Mobil: +49 172 130 39 87
kilian.minderlein@ebase.com

Kilian Minderlein ist seit 2021 Account Manager bei ebase.

Dort betreut er Vermittler, Makler, Multiplikatoren und Vermögensverwalter.

Herr Minderlein ist zuständig für Schulungen zum ebase Produkt- und Leistungsspektrum, ist Ansprechpartner für neue Produktideen und bietet vertriebliche Unterstützung für alle angeschlossenen Partner im Rahmen von Webinaren und Workshops.

Vor seinem Wechsel in das Account Management war Kilian Minderlein als Bankbetriebswirt langjähriger Anlageberater in der Betreuung vermögender Privatkunden bei ebase und anderen Banken.

ebase Historie: Von der Fondsplattform zur B2B-Direktbank



- 2002**
- Gründung der European Bank for Fund Services GmbH (ebase®) aus der ADIG Investment GmbH mit Sitz in Haar bei München

- 2003**
- ebase übernimmt komplette Depotverwaltung von KVGGen

- 2004**
- Entwicklung institutioneller Depots speziell für Banken und Versicherer

- 2007**
- Einführung Fund Brokerage für institutionelle Kunden via SWIFT
 - Vollbankstatus
 - Abwicklung von Exchange Traded Funds (ETFs)

- 2009**
- Erweiterung der Produktpalette um Tages- und Festgeldkonto
 - comdirect erwirbt 100 % der ebase Anteile von Commerz Asset Management Holding GmbH

- 2010**
- Verlegung des Sitz von Haar bei München ins benachbarte Aschheim
 - Ausbau des Zahlungsverkehrs
 - Einführung App „ebase mobile viewer“

- 2011**
- Erweiterung der Banklizenz um das Finanzportfoliomangement (§32 KWG)
 - Einführung des ebase Managed Depot, als eigene Vermögensverwaltungslösung von ebase

- 2012**
- Einführung ETF-Sparpläne für Vermögenswirksame Leistungen (VL)
 - Start des Angebotes eines Wertpapier- und Dispositionskredit
 - Einführung von Cominvest (später finvesto) einer Fondssupermarktes für Privatanleger

- 2013**
- Einführung ebase Wertpapierdepot
 - Abwicklung von Genussrechten für Unternehmen
 - Umfirmierung in European Bank for Financial Services GmbH (ebase®)

- 2014**
- Einführung der ersten rein ETF-basierten Online-Vermögensverwaltung in Deutschland, dem Robo Advisor fintego
 - Erste Kooperationen mit FinTech-Unternehmen

- 2016**
- Umsetzung Fremdwährungsfähigkeit
 - Digitale Depotöffnung mit e-Signatur und Videoident
 - Einführung White-label Robo-Advisor

- 2017**
- Ausbau Angebot im Bereich nachhaltige Geldanlage
 - Entwicklungspartnerschaft mit FinTech

- 2018**
- Weitere Stärkung des Firmenkundenangebots, bspw. mit 4/6-Augenprinzips für voll digitale Freigaben
 - Robo Advisor fintego wird für die Anlage von Betriebsvermögen geöffnet

- 2019**
- Deutliche Erweiterung des ETF-Angebots und Umstellung auf ein Marktpreismodell
 - Öffnung des Robo Advisor fintego für betriebliche Altersvorsorge (bAV)
 - FNZ Group erwirbt 100% der ebase Anteile von der comdirect Bank AG

- 2020**
- ebase übernimmt das Wertpapiergeschäft der Augsburger Aktienbank
 - Umstellung des ebase Managed Depots: ebase setzt auf nachhaltige Fonds nach ESG-Kriterien
 - Gründung der 100 % Tochtergesellschaft Competence Center Augsburg

- 2021**
- Einführung von fintego green+: Nachhaltige Anlagestrategien nach ESG-Kriterien für Robo Advisor fintego
 - Einführung des ebase advanced Depots, das u.a. die Verwertung von Clean-Share-Fonds erlaubt
 - Übernahme des Wertpapiergeschäfts der Augsburger Aktienbank ist vollständig abgeschlossen
 - Einführung des Edelmetalldepots für die Anlage in Gold

Erfolgreiche Transformation zu einer führenden B2B-Direktbank

FNZ wurde 2004 als Start-up-Unternehmen in Neuseeland gegründet. Ursprünglich als Geschäftseinheit innerhalb der neuseeländischen Niederlassung der Investmentbank Credit Suisse gestartet, gewann FNZ die Mehrheit der großen institutionellen Anbieter von Investmentportalen in Neuseeland als Kunden

2004

Management-Buyout der First NZ Capital Group (ehemals Credit Suisse) zu einem Preis von 34 Millionen US-Dollar, unterstützt von der Private-Equity-Gesellschaft H.I.G. Capital

2009

Die seit langem investierten Private Equity Fonds (H.I.G. und GA) verkaufen ihre Anteile an die Investoren CDPQ (kanadischer Pensionsfonds) und Generation Investment Management. Daneben bleibt die Mitarbeiterbeteiligung seitens FNZ bestehen

2018

FNZ erwirbt die irische Irish Progressive Services International (IPSI) und arbeitet mit State Street in einem Joint Venture. Der Eigentümerkreis wird um Tamasek (Investmentgesellschaft im Besitz der Regierung von Singapur erweitert)

2020

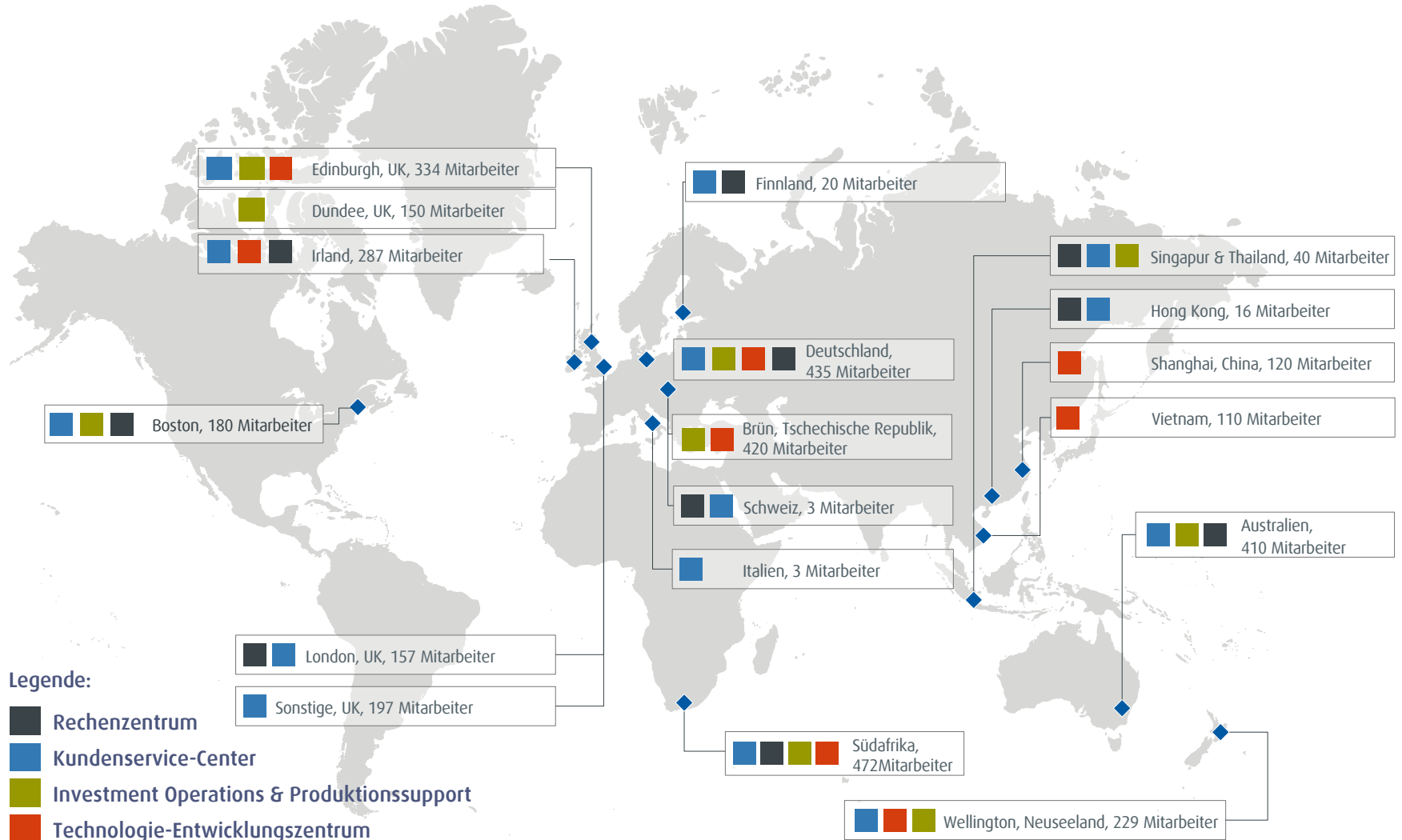
2005
Ausweitung der Geschäftsaktivitäten auf UK

2012
FNZ verlagert ihren Firmensitz nach Edinburgh und der weltweit tätige, auf Wachstumsunternehmen spezialisierte, Private Equity Fonds General Atlantic (GA) erwirbt eine Minderheits-beteiligung

2019
FNZ wird 100% Eigentümer der European Bank for Financial Services (ebase ©)

2021
FNZ kündigt Kauf (Signing) der Fondsdepot Bank an

FNZ-Standorte weltweit



FNZ Group Aktionäre: Global, seriös, mit langfristigem Fokus

Institutionelle Aktionäre



Die Caisse de dépôt et placement du Quebec ist der zweitgrößte Pensionsfonds in Kanada und ein langfristiger institutioneller Investor, der 227 Mrd. \$ Nettovermögen für öffentliche und halböffentliche Pensions- und Versicherungspläne verwaltet.



Generation Investment Management ist eine auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Investment-Management-Firma, die 2004 vom ehemaligen US-Vizepräsidenten Al Gore und Goldman Sachs Asset Management-Chef David Blood gegründet wurde. Sie widmet sich der Generierung von langfristigem Erfolg durch Investitionen in nachhaltige Unternehmen, die Güter und Dienstleistungen für eine kohlenstoffarme, gerechte, wohlhabende, gesunde und sichere Gesellschaft bereitstellen.



Das Canada Pension Plan Investment Board ist eine professionelle Anlageverwaltungsorganisation, die für die Verwaltung des CPP-Fonds im besten Interesse der mehr als 20 Millionen Beitragszahler und Begünstigten des Canada Pension Plan verantwortlich ist. CPP Investments wird unabhängig von der kanadischen Rentenversicherung und unabhängig von der Regierung geleitet und verwaltet. Vermögen des Fonds zum 31.12.21:550,4 Mrd. USD



Temasek ist eine Investmentgesellschaft im Besitz der Regierung von Singapur mit einem Netto-Portfoliowert von 225 Milliarden US-Dollar. Sie sucht aktiv nach nachhaltigen Lösungen für gegenwärtige und zukünftige Herausforderungen, die dazu beitragen, eine bessere, intelligenterere und nachhaltigere Welt zu schaffen.



Motive Partners ist ein spezialisiertes Private-Equity-Unternehmen mit Büros in New York und London. Es hat sich auf den Aufbau, die Unterstützung und den Kauf von Technologieunternehmen spezialisiert. Motive konzentriert sich auf Wachstumskapital und Buyout-Investitionen in Software- und Informationsdienstleistungsunternehmen mit Sitz in Nordamerika und Europa.



Summit Partners wurde 1984 gegründet und ist eine globale alternative Investmentgesellschaft, die sich auf Wachstumsaktien, festverzinsliche Wertpapiere und öffentliche Beteiligungen konzentriert. Summit hat in mehr als 550 Unternehmen in den Bereichen Technologie, Gesundheitswesen und anderen Wachstumsbranchen investiert.



Mehr als 800 Mitarbeiter der FNZ sind Aktionäre.





ebase...

...Business Depot



Ihre Vorteile:

- Erfahrenes Expertenteam für die Einrichtung der Depots und die laufende Betreuung
- Spezielles Angebot für die Zielgruppe Unternehmer und Unternehmen
- Alternative zu den renditeschwachen Anlagen z. B. in Tages- oder Termingeldern

Im Überblick:

- Große Auswahl aus rund 10.000 Fonds und ETFs
- Verwahrung von bis zu 99 Depotpositionen in einem Depot mit transparentem Festpreismodell
- Umfangreiches Reporting, speziell auf die Anlage von Betriebsvermögen ausgerichtet (z. B. Bilanzwertaufstellung, Ertragnisaufstellung u. v. m.)
- Komfortabler Online-Zugang für die Depotverwaltung und Online-Banking mit firmenkundenspezifischen Features
- Abbildung von gemeinschaftlicher Verfügungsberechtigung im 4- oder 6-Augen-Prinzip
- Einfache Einrichtung von Spar- und Entnahmeplänen
- Business Konto als Verrechnungskonto zum Depot inklusive
- Datenlieferung über automatisierte Schnittstellen (optional)

Filme zum ebase Business Depot

Tutorialreihe: ebase Business Depot

Teil 1: Marktumfeld und Anforderungen

Tutorialreihe: ebase Business Depot

Teil 2: Die Depoteröffnung

Tutorialreihe: ebase Business Depot

Teil 3: Das Reporting



ebase ...

...advanced Depot



Features

Sparplan, Entnahmeplan,
Limits

Services

ebase online Partner,
ebaseBanking App

Das Produkt im Überblick

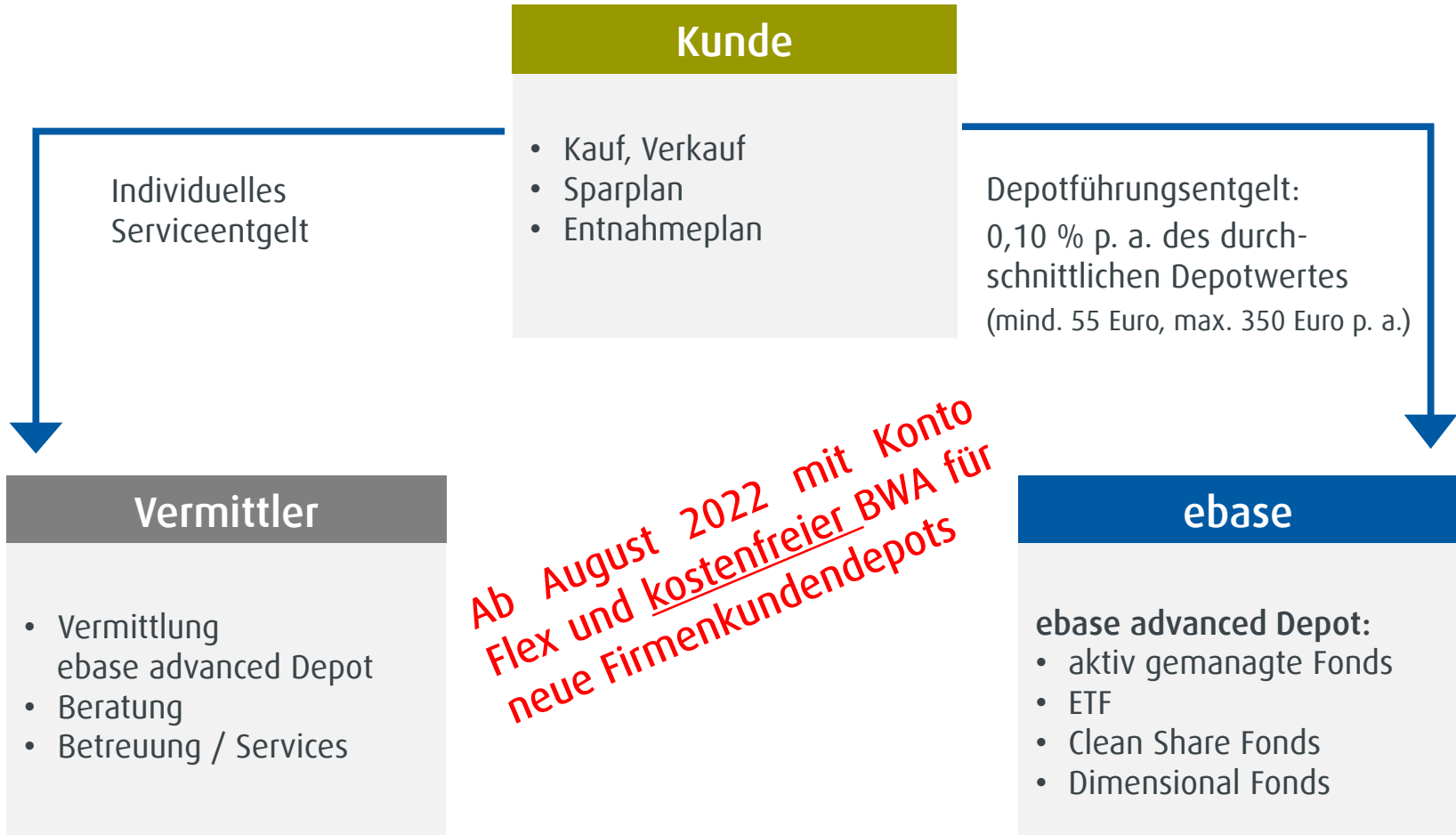
- Zugang zu über 8.000 Fonds und rund 1.000 ETFs
- Wachsende Auswahl an Clean-Share-Fonds
- Kein Ausgabeaufschlag
- Keine Kosten für online ausgeführte Transaktionen
- Moderates Depotführungsentgelt: 0,10 % p. a.* des durchschnittlichen Depotwertes (mind. 55 Euro, max. 350 Euro p. a.)
- LVP Rückerstattung an Kunden
- Flexibles Serviceentgelt: Separate Vereinbarung mit Ihren Kunden
- Einrichtung von Spar- und Entnahmeplänen möglich

Die Vorteile für den Partner

- Erweiterung des Angebotsspektrums
- Alle Fondsarten in einem Depot
- Individueller Service des Vermittlers im Fokus
- Gesicherte und planbare Einnahmen durch Serviceentgelt-Vereinbarung

* Das Depotführungsentgelt wird pro Quartal berechnet und anschließend abgerechnet.

ebase advanced Depot: Kostenmodell





ebase ...

...Wertpapierkredit

**Aktion bis
30.06.2022:**
2,000 % Zinsen p. a.
2,015 % effekt.
Jahreszins p. a.¹

**Aktion
verlängert bis
31.12.2022***

Der ebase Wertpapierkredit

Flexibel und günstig

Spontan Wünsche erfüllen oder Liquiditätsengpässe überbrücken - bleiben Sie flexibel, ohne Wertpapiere veräußern zu müssen.

ebase | Your B2B
Banking Partner

* Aktionszins, gültig vom 01.08.2020 – 31.12.2022 für neu abgeschlossene Wertpapierkredite. Danach gelten wieder die Standardzinssätze für einen Wertpapierkredit.

Alle Vorteile auf einen Blick

- Günstiger variabler Sollzins⁵
- Flexibel: Jederzeit frei über die Inanspruchnahme des eingerichteten Kreditrahmens (Nettodarlehensbetrag) entscheiden
- Keine feste Laufzeit, Rückzahlungszeitpunkt frei wählbar
- Zinsen fallen nur für den in Anspruch genommenen Kreditbetrag an
- Bereits ab einem Kreditrahmen von 2.500 Euro
- Jederzeit kostenfrei kündbar
- Keine sonstigen Kosten

Risikohinweis


Geschäfte auf Kredit sind immer mit einem gewissen Risiko verbunden. Selbst wenn Sie risikofreudig sind, sollte ein bestimmter Rahmen nicht überschritten werden. Der aufgenommene Kredit muss in jedem Fall zurückgezahlt werden. Bitte beachten Sie, dass die bei uns als Sicherheit hinterlegten Wertpapiere einen tagesaktuellen Kurswert haben, welcher den Schwankungen an der Börse unterliegt. Für den Fall, dass die Kurse Ihrer Wertpapiere fallen, müssen wir ggf. eine Verstärkung Ihrer Sicherheiten einfordern bzw. können Sie als Kunde entscheiden, ob Sie Ihren Kredit tilgen oder Ihre Sicherheiten verstärken.

² Voraussetzung: Online geführtes Investmentdepot und/oder Wertpapierdepot bei ebase mit mindestens drei Depotpositionen und Konto flex.

³ Ihr maximaler Kreditrahmen berechnet sich aus dem Beleihungswert Ihres Sicherheitenwertes abzüglich Risikoabschlag. Das Regelwerk zur Beleihungswertermittlung finden Sie in den Bedingungen für den Wertpapierkredit.

⁴ Die Sollzinsen sind vierteljährlich zum Quartalsende fällig und werden bei Fälligkeit dem Konto flex belastet.

⁵ Der Sollzinssatz nimmt Bezug auf den EZB-Leitzins und ist jederzeit unter www.ebase.com abrufbar.



Account Management
...Fokus auf persönliche
Betreuung



Florian Brandmair
Leiter Account Management &
Strategy



Telefon: +49 89 45460 – 645

Mobil: +49 175 19 54 818

florian.brandmair@ebase.com

→ alternativ Postfach am@ebase.com

Florian Brandmair ist seit 2022 Leiter Account Management & Strategy bei ebase®.

Er führt die Account Manager und koordiniert die Betreuung der Vermittler, Makler, Multiplikatoren und Vermögensverwalter.

Zuvor war er selbst sechs Jahre als Account Manager bei ebase® tätig.

Vor seinem Wechsel zu ebase® war Florian Brandmair u.a. als Leiter der Partner- und VIP Vermittlerbetreuung sowie als Vertriebsdirektor bei der Fondsdepot Bank tätig.

Ansprechpartner Ost → PLZ 0 & 1



Ingo Jennys
Account Manager

Telefon: +49 89 45460 – 905
Mobil: +49 174 672 34 05
Mail: ingo.jennys@ebase.com

Ansprechpartner Nord → PLZ 2 & 3



Tatiana Barstein
Account Manager

Telefon: +49 89 45460 - 77432
Mobil: +49 174 887 58 82
Mail: tatiana.barstein@ebase.com

Ansprechpartner West → PLZ 4 & 5



Kimberly Jung
Account Manager

Telefon: +49 89 45460 – 77472
Mobil: +49 162 574 45 58
Mail: kimberly.jung@ebase.com

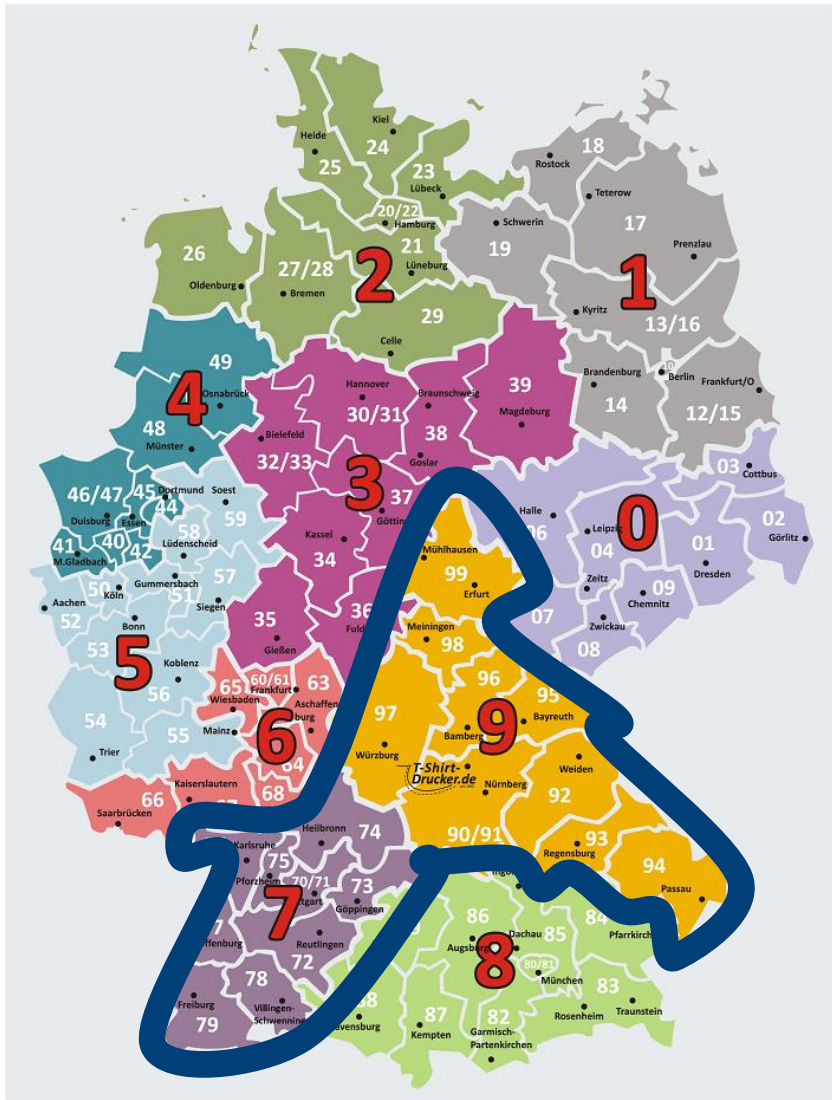
Ansprechpartner Süd → PLZ 6 & 8



Kilian Minderlein
Account Manager

Telefon: +49 89 45460 – 786
Mobil: +49 172 130 39 87
Mail: Kilian.minderlein@ebase.com

Ansprechpartner Süd → PLZ 7 & 9



Korbinian Funk
Account Manager

Telefon: +49 89 45460 – 792
Mobil: +49 172 816 14 41
Mail: korbinian.funk@ebase.com

Ihre Ansprechpartner



Newsletter ebase!
Mail an:
event@ebase.com

„Ich bitte um Aufnahme in den Mailverteiler“



Kilian Minderlein
Account Manager



Telefon: +49 89 45460 – 786
Mobil: +49 172 130 39 87
kilian.minderlein@ebase.com

Business Depots
Große Depots
Politisch exponierte Personen
Prominente/ Bestverdiener

Florian Brandmair
Leiter Account
Management & Strategy



Telefon: +49 89 45460 – 645
Mobil: +49 175 19 54 818
florian.brandmair@ebase.com

Impressum & Disclaimer

European Bank for Financial Services GmbH (ebase®) – ein Unternehmen der FNZ Group

Hausanschrift

European Bank for Financial Services GmbH
Bahnhofstraße 20
85609 Aschheim

Geschäftsführung

Kai Friedrich
Jürgen Keller

Postanschrift

European Bank for Financial Services GmbH
80218 München

Vorsitzender des Aufsichtsrats

Frank Strauß

ebase Info-Lines für Interessenten

Telefon: +49 89 45460 - 185
(Montag bis Freitag von 8:00 bis 18:00 Uhr)
Telefax: +49 89 45460 - 892

ebase im Internet

www.ebase.com
www.b2b.ebase.com
www.unternehmen.ebase.com

Disclaimer

Die vorliegende Unterlage beruht auf rechtlich unverbindlichen Erwägungen der European Bank for Financial Services GmbH (ebase®). Sämtliche Angaben dienen ausschließlich Informations- und Werbezwecken und stellen weder eine individuelle Anlageempfehlung /Anlageberatung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Die in der Unterlage enthaltenen Informationen ersetzen keine individuelle anleger- und anlagegerechte Beratung noch berücksichtigen sie steuerliche Aspekte. Eine Anlageentscheidung bzgl. eines Investmentfonds/ETFs oder anderen Wertpapiers bzw. Finanzinstrumentes sollte nur auf Grundlage der jeweiligen Produktinformations- und/ oder Verkaufsunterlagen, die insbesondere auch Informationen zu den Chancen und Risiken der Vermögensanlage enthalten, getroffen werden. Die ausführlichen Verkaufsprospekte, welche u.a. auch die vollständigen Anlagebedingungen enthalten, die wesentlichen Anlegerinformationen (KIIDs bzw. ggf. Basisinformationsblatt (BIB)/Packaged Retail and Insurance-based Investment Products (PRIIPs)), die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte sowie auch Produktinformationsunterlagen sind unter www.ebase.com abrufbar bzw. können bei ebase angefordert werden. Diese Unterlage ist urheberrechtlich geschützt. Die ganze oder teilweise Vervielfältigung, Bearbeitung und Weitergabe an Dritte darf nur nach Rücksprache und mit Zustimmung der ebase erfolgen.



Wir schaffen Lösungen

ebase | Your B2B
Banking Partner