

Ansprechpartner

Bei der Bank für Vermögen

- Patrick Geppert

-
- Key Account Management



patrick.geppert@bfv-ag.de



- Ulf Schierhorn

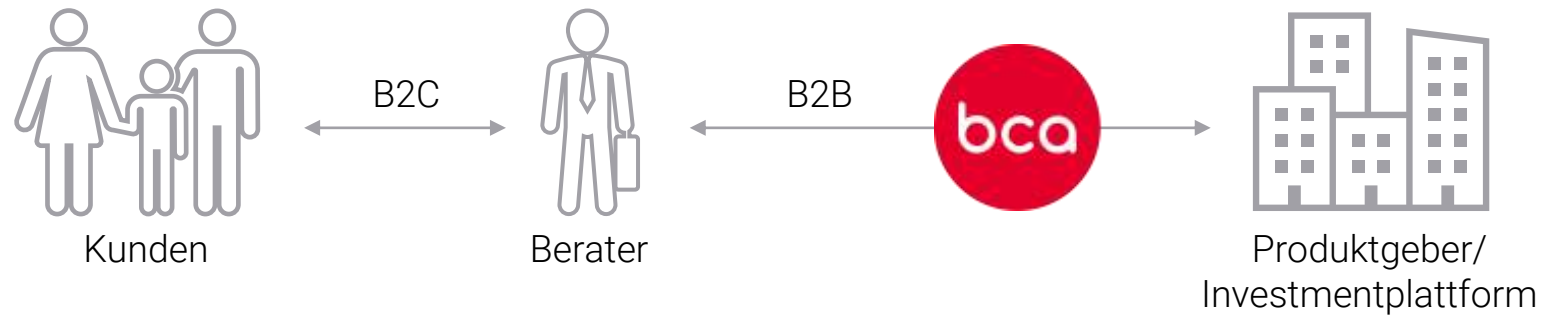
-
- Key Account Management



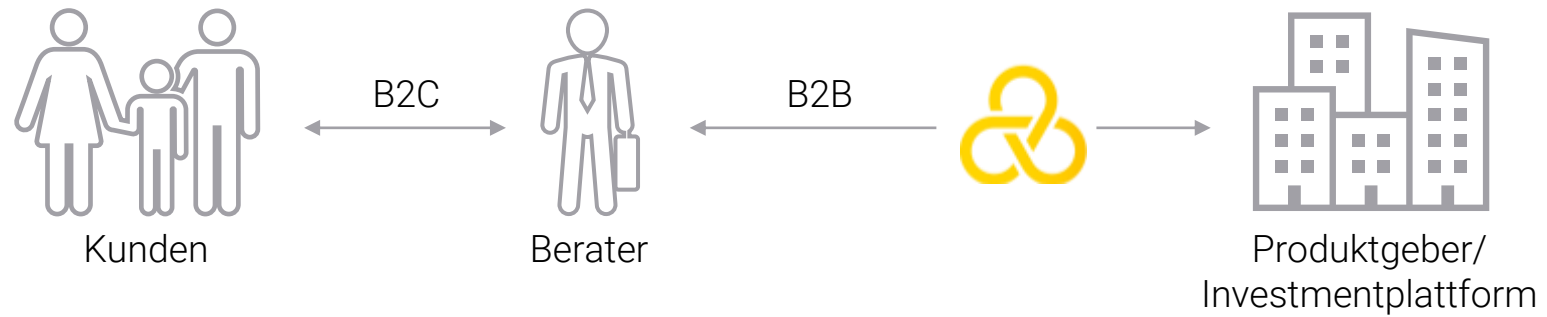
ulf.schierhorn@bfv-ag.de

Was wir tun ...

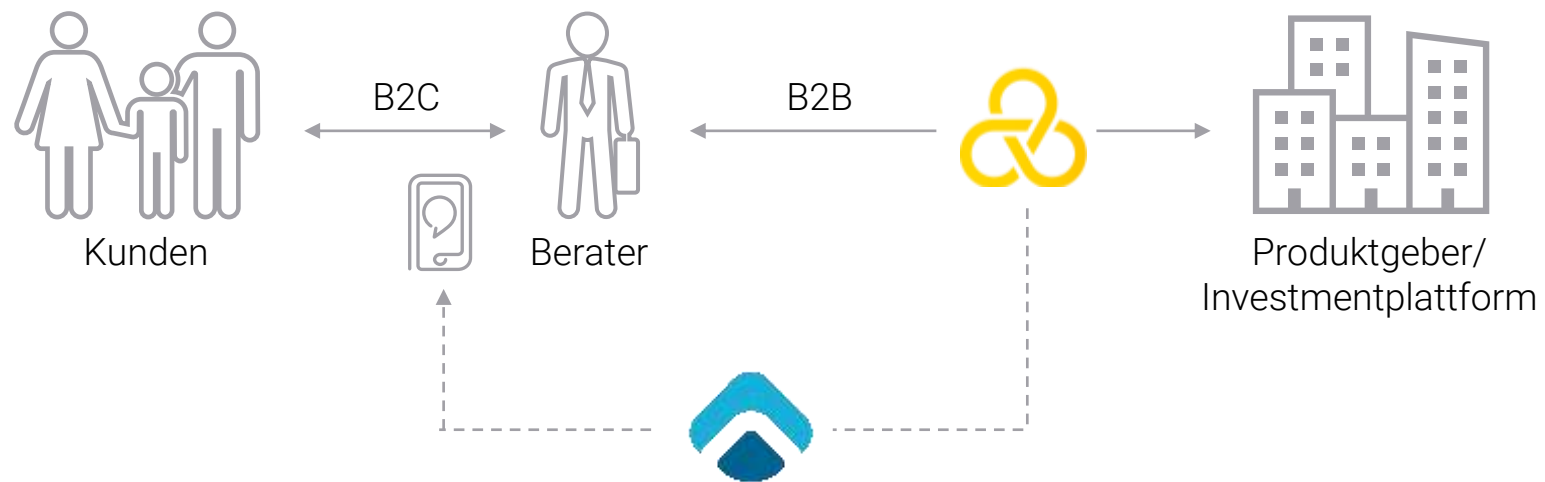
Was wir tun ...



Was wir tun ...



Was wir tun ...



Die Bank für Vermögen und BCA kompakt

Angebundene Partner
ca. 8.500



Investment-Partner
2.100 +



Haftungsdachpartner
~ 300



Assets u. Administration
> 6,5 Mrd. €



Private Investing
> 400 Mio. €



Depotplattformen
12



Die wichtigsten Depotstellen



Das BfV-Leistungspaket

Operational Excellence

Haftungsdach

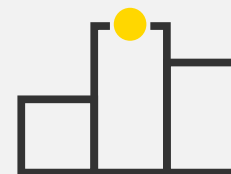


Compliance/Regulatorik



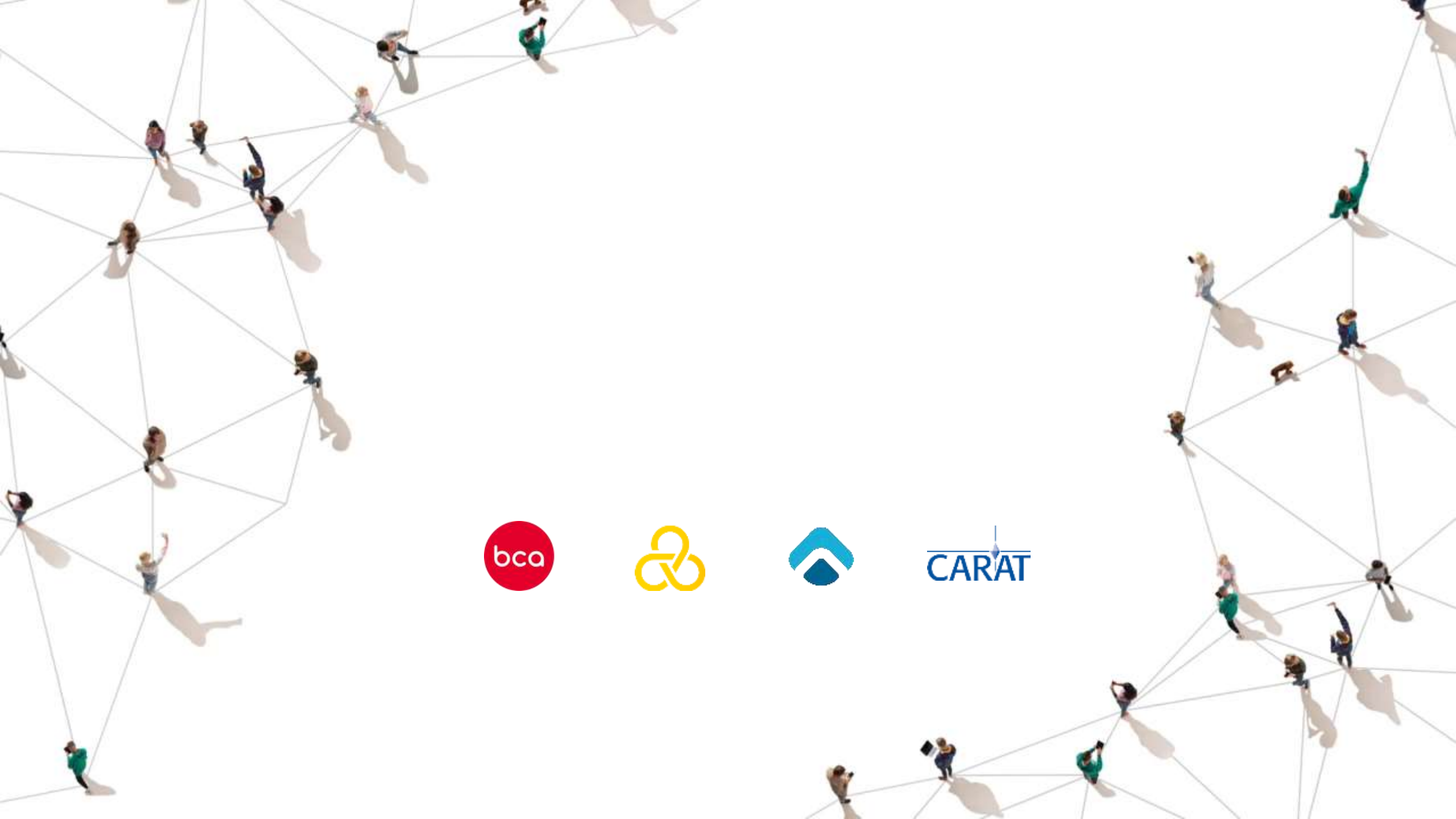
Investment Excellence

Vermögensverwaltung



Investment Research





„Angstindex“ V-DAX - Volatilität



Ausblick für 2023 ?

Chancen & Risiken



Ausblick für 2023 ?

Chancen & Risiken

Geldanlage: Was führende Marktstrategen 2022 von der Börse erwarten

Bank	Dax	Euro-Stoxx 50	S&P500
Bank J. Safra Safrasin	17.100	4500	5100
BayernLB	17.500	4680	4950
Berenberg	17.000	4600	4950
Commerzbank	17.200	4400	4.900
DekaBank	17.500	4600	4900
DZ Bank AG	18.000	4800	5.200
ING	17.400	4600	5100
JP Morgan	17.784	4797	5050
Landesbank Hessen-Thüringen	16.000	4200	4400
LBBW	16.500	4400	-
Metzler AM	16.500	-	-
MM Warburg	18.000	4750	5150
Nord/LB	17.000	4500	5000
Oddo BHF	16.900	4600	4900
Postbank	17.000	4600	5.000
Société Générale	17.000	4600	5000
UniCredit/HypoVereinsbank	18.000	4750	5100



WELT

DAX Anfang 2022: 15.884,86

DAX Ende 2022: 13.923,59



Ausblick für 2023 ?

Chancen & Risiken

Chancen

Rücksetzer als Einstiegschancen!

Inflations- und Zinsentwicklung

Ukrainekrieg

Risiken

Höchststände erreicht?

Inflations- und Zinsentwicklung

Ukrainekrieg



Mögliche Lösung **Private Investing**

Unser Investment-Research

Kompetente Unterstützung

TopFonds Liste und Fonds im Fokus



Ihre Empfehlungsliste für jeden Kundenwunsch. 100 Top-Fonds mit kontinuierlich transparenter Qualitätskontrolle ersparen Ihnen erheblich Zeit bei der Fondsauswahl.

Depotanalyse



Unser Investment Research Team erstellt individuelle Fondsanalysen und Depotvergleiche auf Ihre Anfrage.

BfV Investment Radar



Bietet eine aktuelle Orientierung an den globalen Kapitalmärkten. Verbunden mit konkreten Empfehlungen für Ihre Asset Allocation. Mehrere Top-Fondsempfehlungen als Impuls für Ihr nächstes Gespräch.

Investmentimpuls/Marktanalyse Webinare



Regelmäßige Webinare mit Interessanten Teilnehmern Themengebieten wie PRIVATE INVESTING, ESG Depot-reporting und Individuelle Portfoliogestaltung.

Wie handlungsfähig bleiben?

Kundeninteresse im Fokus



Private Investing

Fonds-Vermögensverwaltung



Gemanagte Strategien

Bestehende Strategien etablierter
Vermögensverwalter



Individuelle Strategien

Umsetzung eigener Anlagestrategien
für Ihre Kunden

Private Investing

Fonds-Vermögensverwaltung



Gemanagte Strategien



Individuelle Strategien

Vorteile

- Geringer administrativer Aufwand
- Laufendes Risikomanagement
- Online Abwicklungsstrecke
- Tagesaktuelle Factsheets
- Planbare Erträge

Private Investing

Fonds-Vermögensverwaltung



Gemanagte Strategien



Individuelle Strategien

Vorteile

- Geringer administrativer Aufwand
- Laufendes Risikomanagement
- Online Abwicklungsstrecke
- Tagesaktuelle Factsheets
- Planbare Erträge

Gemanagte Strategien



Allrounder

Chancen der globalen Kapitalmärkte ohne zu hohes Risiko

Anlagedauer: 7 Jahre
Risikoklasse: 5

[mehr erfahren](#)



Futuretrends

Chance auf maximale Rendite bei bewusst höheren Risiken

Anlagedauer: 10 Jahre
Risikoklasse: 6

[mehr erfahren](#)



Protect

Dauerhafter Inflationsschutz und Kapitalerhalt

Anlagedauer: 5 Jahre
Risikoklasse: 3

[mehr erfahren](#)



Ökorendite

Renditechancen nach sozialen und ökologischen Aspekten

Anlagedauer: 5 Jahre
Risikoklasse: 4

[mehr erfahren](#)

[Informationen nach Artikel 10
OffenlegungsVO](#)



Individuelle Strategie: ‚MehrWert Nachhaltig Offensiv‘

RK 6, Nachhaltigkeit, Renditemaximierung

„MehrWert Nachhaltig Offensiv“

RK 6, Nachhaltigkeit, Renditemaximierung



,MehrWert Nachhaltig Offensiv'

RK 6, Nachhaltigkeit, Renditemaximierung

Investment Excellence
MehrWert Nachhaltig Offensiv

09. Februar 2023

BANK FÜR VERMÖGEN

STAMMDATEN

Depotführung: FIL Fondsbank

Vermögensverwalter: BfV Bank für Vermögen AG

Anlageberater: Mehrwert GmbH

Risikoeinstufung: 6 (von 1-7)

Einmalanlage: ab 10.000,00 EUR

STAMMDATEN

Depotführung: FIL Fondsbank

Vermögensverwalter: BfV Bank für Vermögen AG

Anlageberater: Mehrwert GmbH

Risikoeinstufung: 6 (von 1-7)

Einmalanlage: ab 10.000,00 EUR

Investment Excellence
MehrWert Nachhaltig Offensiv

09. Februar 2023

BANK FÜR VERMÖGEN

ZIELGRUPPE

Das Portfolio eignet sich für Anleger, die:

- auf dem Finanzmarkt einen hohen Sachverstand und ein gewisses Risiko einbringen wollen
- als Anlagevermögen für langfristige Vermögensaufbau / Altersvorsorge in Betracht kommen
- einen langfristigen Anlagehorizont mit einem hohen Risiko einbringen wollen
- sich hohe Renditeerwartungen und eine hohe Volatilität einbringen wollen
- die wesentlichen Risiken und Chancen der Anlage verstehen und akzeptieren können

Das Portfolio eignet sich auch für Anleger, die:

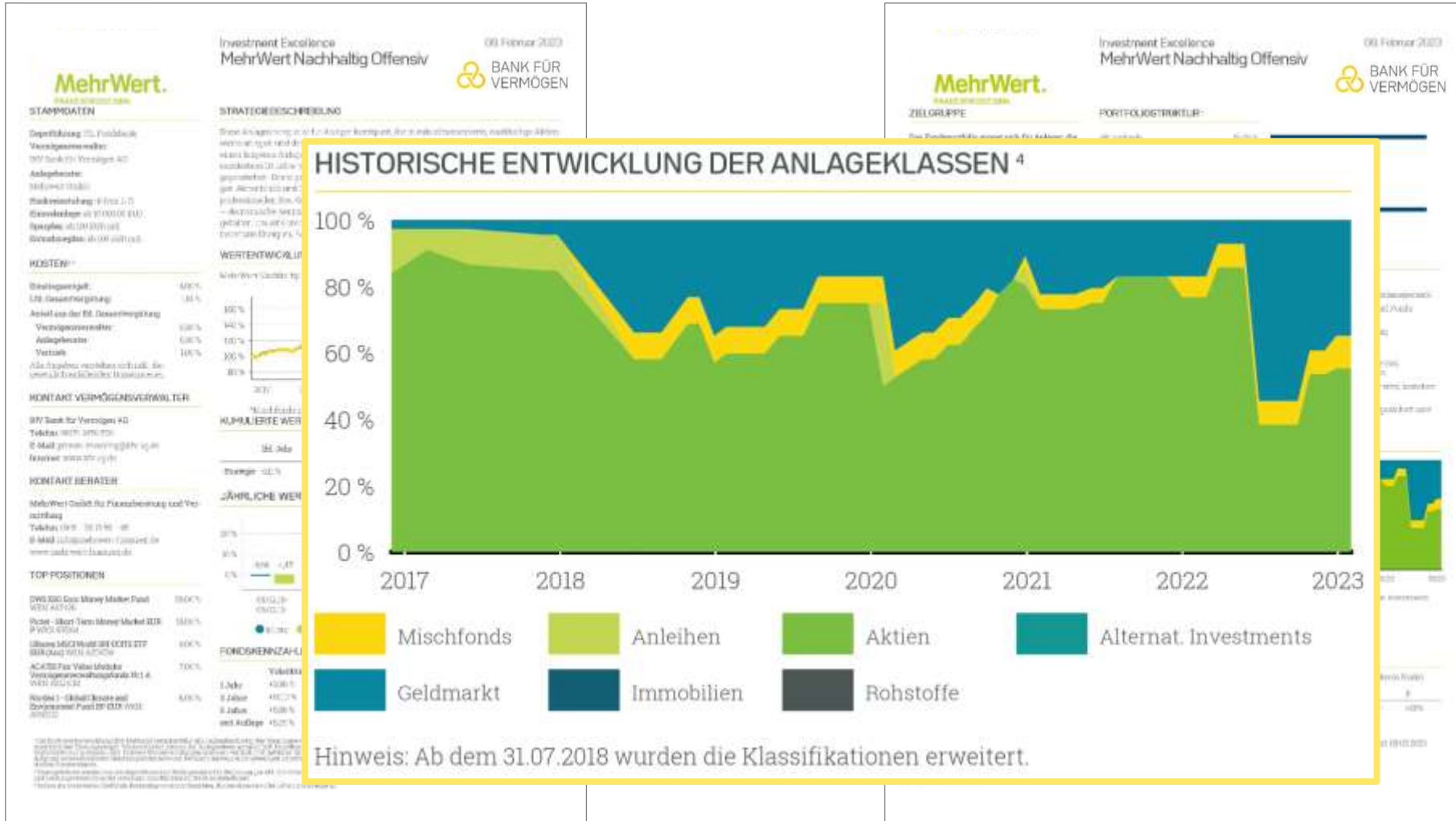
- einen langfristigen Anlagehorizont mit einem hohen Risiko einbringen wollen
- sich hohe Renditeerwartungen und eine hohe Volatilität einbringen wollen
- die wesentlichen Risiken und Chancen der Anlage verstehen und akzeptieren können

RECHTLICHE HINWEISE

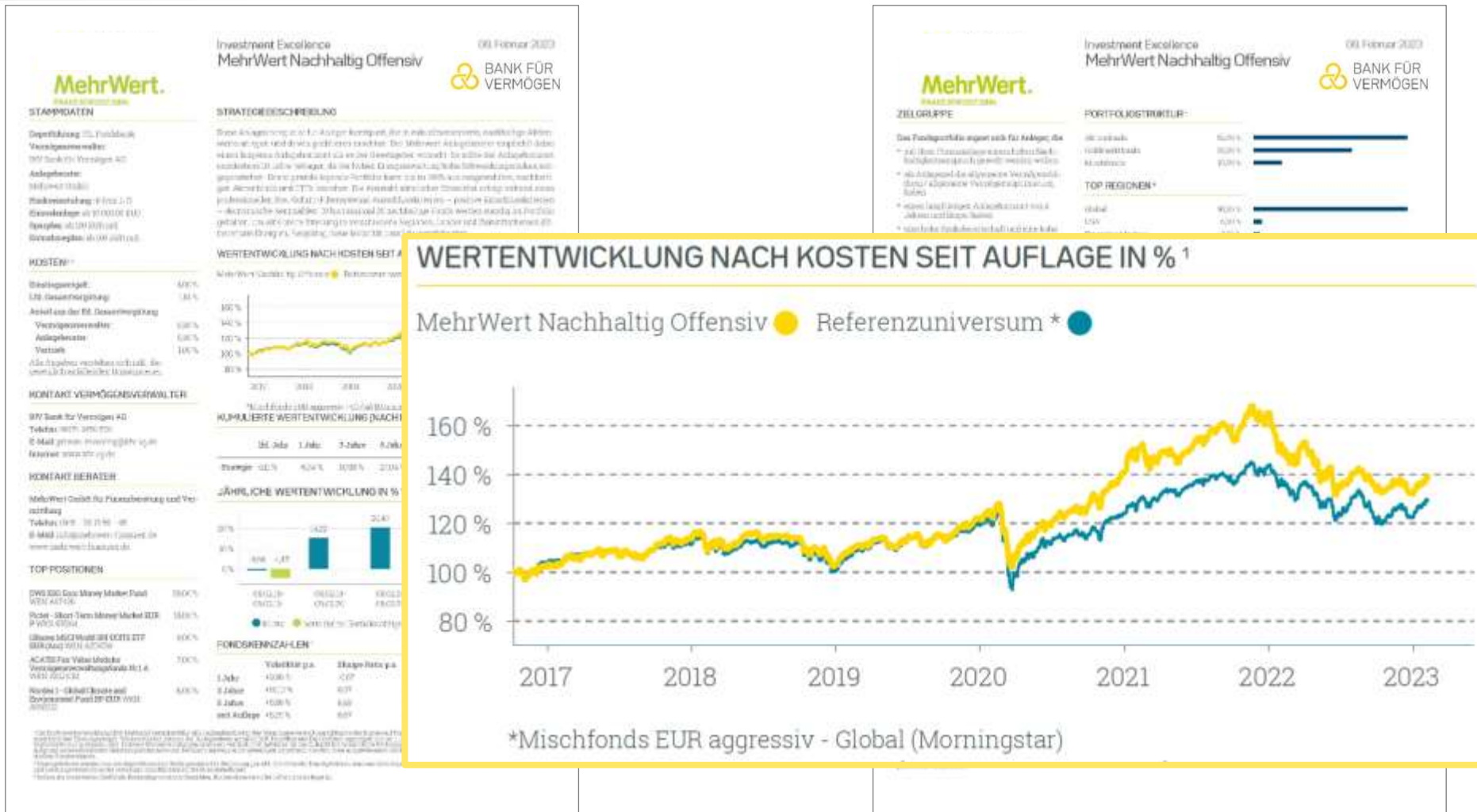
Bitte lesen Sie die Anlageprospekte und die Verkaufsprospekte des Fonds sorgfältig durch. Die Anlageprospekte enthalten alle wesentlichen Informationen über den Fonds und die Anlageprospekte. Die Verkaufsprospekte enthalten alle wesentlichen Informationen über den Fonds und die Anlageprospekte. Die Anlageprospekte und die Verkaufsprospekte sind Bestandteil des Anlageprospekts und des Verkaufsprospekts. Die Anlageprospekte und die Verkaufsprospekte sind Bestandteil des Anlageprospekts und des Verkaufsprospekts.



RK 6, Nachhaltigkeit, Renditemaximierung



RK 6, Nachhaltigkeit, Renditemaximierung



,MehrWert Nachhaltig Offensiv'

RK 6, Nachhaltigkeit, Renditemaximierung

MehrWert.
BANK FÜR VERMÖGEN

STAMMDATEN

Depotführung: IS, Produktcode: 987 Bank für Vermögen AG

Anlageberater: 987 (456 123456)

Marktwert: 10.000.000 EUR

Einlage: 10.000.000 EUR

Verwaltungskosten: 0,00 % p.a.

Investment Excellence
MehrWert Nachhaltig Offensiv

08. Februar 2023

BANK FÜR VERMÖGEN

STRATEGIEBESCHREIBUNG

Diese Anlagestrategie zielt auf die Anlage in Aktien, die in Europa, Asien und Amerika, insbesondere in Europa, investiert sind. Der Fokus liegt auf Unternehmen, die in Europa, Asien und Amerika, insbesondere in Europa, investiert sind. Der Fokus liegt auf Unternehmen, die in Europa, Asien und Amerika, insbesondere in Europa, investiert sind.

KOSTEN^{2,3}

Strategierisikoprämie	0,00 %
USt Gesamtertrag	0,00 %
Anteil aus der lfd. Gesamtvergütung	0,00 %
Verwaltungskosten	0,00 %
Anlageberater	0,00 %
Vertrieb	0,00 %

Alle Angaben verstehen sich inkl. der gesetzlich anfallenden Umsatzsteuer.

KONTAKT VERMÖGENSVERWALTER

Bank für Vermögen AG
Telefon: 0800 1234 567
E-Mail: info@bank-fuer-vermoegen.de
Internet: www.bank-fuer-vermoegen.de

KONTAKT BERATER

MehrWert GmbH für Finanzberatung und Vermögensverwaltung
Telefon: 0800 1234 567
E-Mail: info@bank-fuer-vermoegen.de
Internet: www.bank-fuer-vermoegen.de

TOP POSITIONEN

DWS Global Equity Manager Fund	10,00 %
BlackRock Global Equity Manager Fund	8,00 %
BlackRock Global Equity Manager Fund	7,00 %
BlackRock Global Equity Manager Fund	6,00 %
BlackRock Global Equity Manager Fund	5,00 %

KOSTEN^{2,3}

Einstiegsentgelt:	4,00 %
Lfd. Gesamtvergütung:	1,61 %
Anteil aus der lfd. Gesamtvergütung	0,30 %
Vermögensverwalter:	0,30 %
Anlageberater:	0,30 %
Vertrieb:	1,00 %

Alle Angaben verstehen sich inkl. der gesetzlich anfallenden Umsatzsteuer.

RECHTLICHE HINWEISE

Diese Anlagestrategie zielt auf die Anlage in Aktien, die in Europa, Asien und Amerika, insbesondere in Europa, investiert sind. Der Fokus liegt auf Unternehmen, die in Europa, Asien und Amerika, insbesondere in Europa, investiert sind.

MehrWert.
BANK FÜR VERMÖGEN

STAMMDATEN

Depotführung: IS, Produktcode: 987 Bank für Vermögen AG

Anlageberater: 987 (456 123456)

Marktwert: 10.000.000 EUR

Einlage: 10.000.000 EUR

Verwaltungskosten: 0,00 % p.a.

Investment Excellence
MehrWert Nachhaltig Offensiv

08. Februar 2023

BANK FÜR VERMÖGEN

STRATEGIEBESCHREIBUNG

Diese Anlagestrategie zielt auf die Anlage in Aktien, die in Europa, Asien und Amerika, insbesondere in Europa, investiert sind. Der Fokus liegt auf Unternehmen, die in Europa, Asien und Amerika, insbesondere in Europa, investiert sind.

KOSTEN^{2,3}

Strategierisikoprämie	0,00 %
USt Gesamtertrag	0,00 %
Anteil aus der lfd. Gesamtvergütung	0,00 %
Verwaltungskosten	0,00 %
Anlageberater	0,00 %
Vertrieb	0,00 %

Alle Angaben verstehen sich inkl. der gesetzlich anfallenden Umsatzsteuer.

KONTAKT VERMÖGENSVERWALTER

Bank für Vermögen AG
Telefon: 0800 1234 567
E-Mail: info@bank-fuer-vermoegen.de
Internet: www.bank-fuer-vermoegen.de

KONTAKT BERATER

MehrWert GmbH für Finanzberatung und Vermögensverwaltung
Telefon: 0800 1234 567
E-Mail: info@bank-fuer-vermoegen.de
Internet: www.bank-fuer-vermoegen.de

TOP POSITIONEN

DWS Global Equity Manager Fund	10,00 %
BlackRock Global Equity Manager Fund	8,00 %
BlackRock Global Equity Manager Fund	7,00 %
BlackRock Global Equity Manager Fund	6,00 %
BlackRock Global Equity Manager Fund	5,00 %

PORTFOLIOSTRUKTUR

aktive Aktien	80,00 %
aktive Anleihen	10,00 %
aktive Rohstoffe	10,00 %

TOP REGIONEN*

Europa	80,00 %
USA	10,00 %
Asien/Pazifik	10,00 %

CHancen und Risiken

Chancen:

- Die Anlagestrategie zielt auf die Anlage in Aktien, die in Europa, Asien und Amerika, insbesondere in Europa, investiert sind.
- Die Anlagestrategie zielt auf die Anlage in Aktien, die in Europa, Asien und Amerika, insbesondere in Europa, investiert sind.

Risiken:

- Die Anlagestrategie zielt auf die Anlage in Aktien, die in Europa, Asien und Amerika, insbesondere in Europa, investiert sind.
- Die Anlagestrategie zielt auf die Anlage in Aktien, die in Europa, Asien und Amerika, insbesondere in Europa, investiert sind.

HISTORISCHE ENTWICKLUNG DER ANLAGEKOSTEN*

Historische Entwicklung der Anlagekosten (in % p.a.)

Legende: 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022

AKTUELLE GEWICHTETE RISIKOENTWICKLUNG

Risikofaktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Werte	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%



100% digitaler Zugang

Papier- und Unterschriftslos

Investment-Shop



Zusammenfassung



Märkte bleiben wechselhaft ...



... bleiben **Sie** handlungsfähig.



Sprechen Sie mit **uns**!

Vielen Dank!



Hohemarkstr. 22
61440 Oberursel



www.bfv-ag.de



Disclaimer

Diese Präsentation der BCA AG bzw. ihrer Tochtergesellschaften iSd §§ 15 ff. Aktiengesetz („BCA“) richtet sich nicht an Verbraucher, sondern ausschließlich an Unternehmer iSd § 14 Abs. 1 Bürgerliches Gesetzbuch. Bei dieser Präsentation handelt es sich um werbliche Informationen allgemeiner Art und nicht um eine vollständige Darstellung bzw. etwaige Finanzanalyse eines bestimmten Marktes, eines Wirtschaftszweiges oder des/der jeweils aufgeführten Finanzprodukte(s). Der Inhalt dieser Präsentation wurde sorgfältig erarbeitet. Die darin enthaltenen Informationen stammen aus bzw. basieren auf eigenen Recherchen und können sich auch auf externe Datenquellen beziehen, die zum Zeitpunkt der Fertigstellung von der BCA als zuverlässig angesehen wurden, deren Inhalte aber nicht unabhängig verifiziert oder überprüft wurden. Auch können seit Zeitpunkt der Fertigstellung Änderungen eingetreten sein, welche sich auf die hier dargestellten Inhalte ausgewirkt haben können. BCA kann deshalb keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen übernehmen. Insbesondere wird keine Haftung für sachliche Fehler und deren Folgen übernommen. Die in dieser Präsentation enthaltenen Meinungen und Aussagen geben die aktuelle Einschätzung zum Zeitpunkt der Fertigstellung wieder und können sich jederzeit ohne Vorankündigung ändern. Die Präsentation erfolgt aus rein informatorischen Zwecken, wobei keine der hier enthaltenen Informationen als Rechts-, Steuerberatung sowie als Angebot oder eine generelle oder individuelle Empfehlung der BCA zu sehen sind und begründen kein vertragliches Beratungs- oder Auskunftsverhältnis.

Finanzprodukte sind mit verschiedenen Risiken verbunden. Grundsätzlich stehen Finanzprodukte mit höheren Ertragschancen auch größere Verlustrisiken gegenüber. Es ist insbesondere zu beachten, dass die Kurse und Werte der Finanzprodukte schwanken, steigen oder fallen können und unter bestimmten Umständen ggf. der ursprünglich investierte Betrag nicht zurückerstattet werden kann (Totalverlust). Die Kosten der Finanzprodukte wirken sich negativ auf die Performance aus. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die hier enthaltenen Informationen können eine auf individuelle Bedürfnisse zugeschnittene Beratung nicht ersetzen und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit. Maßgeblich sind allein die jeweiligen Verkaufsunterlagen.

Die Anwendung von Kommentaren, Meinungen und Analysen in dieser Präsentation liegt ausschließlich im alleinigen Ermessen des Nutzers.

Die BCA lehnt jede Haftung für Verluste aus der Verwendung der in dieser Präsentation gegebenen Informationen ab.

Diese Präsentation ist zur Verwendung nach deutschem Recht in Deutschland bestimmt und darf ohne schriftliche Genehmigung der BCA weder ganz noch auszugsweise vervielfältigt werden.

Für eine Anlageberatung wenden Sie sich bitte an einen qualifizierten Berater. Gerne nennen wir Ihnen einen Berater in Ihrer Nähe.