

Pause bis 15:30

Es folgt:

DIVA-Masterclass

Professionelle Vertriebstools im Praxiseinsatz





all



in



one

all in one



Investmentbestand Aktuell

1,44 Mio. €
Gesamtbestand

+1,08 % p.a.

Immobilien	722.000,00 €
Aktien	300.000,00 €
Bilanzen	249.000,00 €
Alternativ	159.000,00 €
Gesamt	30.000,00 €

Vermögensbestand Aktuell

292 Verträge

158.400 € Jahresbeitrag

Leben 152, Kranken 62, Sach 78

Kundenbestand Aktuell

188 Gesamtbestand

Natürliche Personen	150
Einzel	98
Gemeinschaft	2
Minderjährig	10
Juristische Personen	38
Angemeldet beim FC	50

Konten

24.531,43 € Hauptkonto

Wohnen	590 €
Auto	270 €
Essen & Lebens...	198 €

Depots & Kapitalanlagen

275.000,00 € Alle Depots

3.400,00 € Rendite seit Beginn

Versicherungen

403,57 € ø Monatsbeitrag

Leben	2
Kranken	1
Sach	1

Wussten Sie schon?

Zur Infothek Tutorial

9:41

Ihr FinanzCockpit

Konten

24.531,43 € Hauptkonto

Wohnen	590 €
Auto	270 €
Essen & Lebens...	198 €

Depots & Kapitalanlagen

275.000,00 € Alle Depots

3.400,00 € Rendite seit Beginn

Versicherungen

403,57 € ø Monatsbeitrag

Leben	2
Kranken	1
Sach	1



Willkommen.

Ihr Erfolg bestimmt
Unsere Roadmap.

DIVA





2K+

Tickets bearbeitet



150+

Neue Funktionen bereitgestellt



24

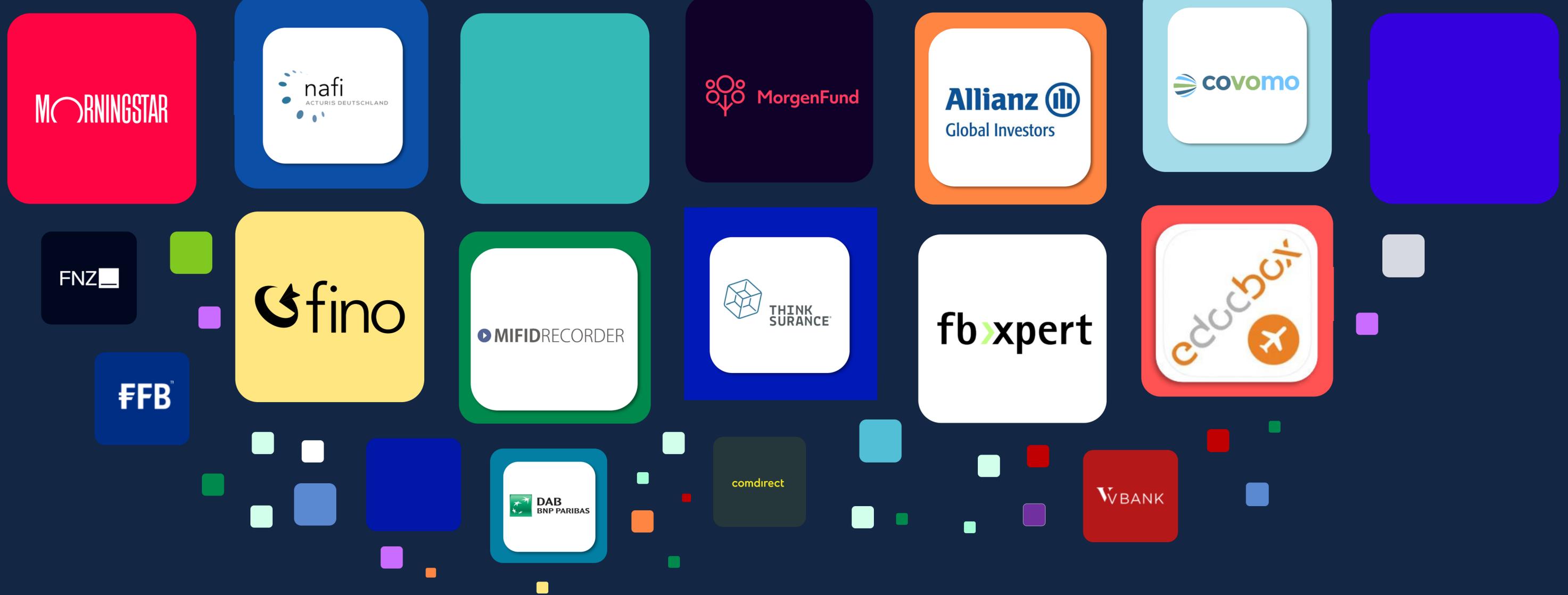
Releases





Ideen





DIVA

Zusammen mehr erreichen.
Unzählige Möglichkeiten mit der Anwendungsvielfalt in der DIVA.

Vermögensübersicht 2.0



DIVA

Suchen (Kunden, Verträge, DIVA Inhalte)

Mustermann, Max →
Kunden-Nr. 123456789

Beratung & Kontakt | Mehr

Vermögensübersicht

Alarm | Vergleich | PDF | Neue Order

Depot- und Produktauswahl: Gesamtbestand | Benchmark | Zeitraum: 19.07.2022-19.07.2023 | Depotansicht: Professionell

Übersicht | Wertentwicklung | Instrumente | Transaktionen | Zahlpläne | Struktur | Kennzahlen | Risikoanalyse

Gesamtvermögen zum 19.07.2023 ⓘ
Alle Depots inkl. sonstige Vermögenswerte/Verrechnungskonten

288.814,03 €

Sonstige Vermögenswerte ⓘ

190.000 €

Immobilien	2.000.000,00 €
Beteiligungen	2.000.000,00 €

Wert gewählte Depots zum 19.07.2023
Exkl. sonstige Vermögenswerte/Verrechnungskonten

- INVESTMENT
- Beratung
- Investmentvergleich - Neu
- Berater Auftragsbuch
- Investmentsuche
- Favoritenlisten
- Musterdepots
- Vermögensverwaltung
- Formularcenter
- Reporting
- Risiko-/Nachhaltigkeitsanalyse
- Berater Alarm



Sparpläne

FFB

1004072732

Summe aller Sparpläne
75,00 €davon aktiv
25,00 €

Nr.	Produktname ISIN/WKN	Turnus	Rate	Startdatum	Enddatum	Status	
1.	DWS Vorsorge Premium LU0272367581 / DWS001	monatlich	25,00 €	31.05.2021	31.12.2025	Aktiv	🔗 🗑️
2.	GAM Multistock - Luxury Brands Eq... LU0359921623 / DWS0R3	monatlich	25,00 €	31.05.2021	-	Inaktiv	🔗 🗑️
3.	DWS Vermögensbildungsfonds I LD LU0272369017 / DWS005	monatlich	25,00 €	31.05.2021	-	Pausiert	🔗 🗑️

Instrumente

FFB

1004072732

Wert
12.914,36 €

Wertpapiere

Nr.	Produktname ISIN/WKN	Produktgattung	SRI	Stückzahl Gewichtung	Kurs Standdatum Haltedauer	Wert Kapitaleinsatz Anfangsbestand	GuV (%) GuV (€) GuV p.a. (%)	Order-Aktionen
1.	DWS Vorsorge Premium LU0272367581 / DWS001	Mischfonds EUR flexibel - Global	3	6,18 7,04 %	151,71 € 19.07.2023 5232 d	937,81 € 461,19 € 455,81 €	+2,84 % +20,81 € +2,84 %	K V T S
2.	GAM Multistock - Luxury Br... LU0359921623 / DWS0R3	Anleihen Sonstige	2	106,87 83,54 %	151,71 € 19.07.2023 479 d	11.134,82 € 5.372,00 € 6.007,58 €	-2,82 % -244,77 € -2,82 %	K V T S
3.	DWS Vermögensbildungsfo... LU0272369017 / DWS005	Anleihen Sonstige	3	6,18 7,04 %	151,71 € 19.07.2023 5232 d	937,81 € 461,19 € 455,81 €	+2,84 % +20,81 € +2,84 %	K V T S



Kennzahlen

0,97 %

Expected Shortfall ⓘ

0,49

Sharpe Ratio ⓘ

-0,97 %

Rendite ⓘ

0,97 %

Rendite p.a. ⓘ

1,97 %

Tracking Error ⓘ

0,97 %

Information Ratio ⓘ

-

Alpha ⓘ

-

Beta ⓘ

Rollierende 1-Jahres Volatilität-Entwicklung



- MorgenFund D - D2534935 - Stefan
- MorgenFund D - D2534935 - Leonie
- Benchmark: 60 % Global Aggregate Bond, 40 % MS...

Einzelperformance der Depotpositionen ⓘ

FFB

1004072732 ⓘ Modifiziert (3/8)

Produktname ISIN/WKN	Gewichtung	Morningstar-Rating	Rendite 3 Mo.	Rendite 6 Mo.	Rendite 12 Mo.
DWS Vorsorge Premium LU0272367581 / DWS001	5,85 %	★☆☆☆☆	0,71 %	0,71 %	0,71 %
GAM Multistock - Luxury Bran... LU0359921623 / DWS0R3	7,98 %	★★★★☆	0,71 %	0,71 %	0,71 %
DWS Vermögensbildungsfond... LU0272369017 / DWS005	86,18 %	-	0,71 %	0,71 %	0,71 %

Regionen



- Europa 37,18 %
- Asien 19,26 %
- Zentral- und Südamerika 2,85 %
- Afrika und naher Osten 0,73 %
- Keine Daten verfügbar. 0,18 %

Mögliche Wertentwicklung 15 Jahre* ⓘ



* Für gewählte Depots. Depot- und Transaktionskosten (z. B. Ausgabeaufschlag) sind in der Berechnung nicht berücksichtigt.



Portos, Franz

Risikoklasse: 5

Kunden-Nr: 2222210001

Info-Tour



Vermögensübersicht

Vergleich

PDF

Neue Order

Depotauswahl

Zeitraum

Benchmark

Depotansicht

Gesamtbestand

04.02.2024 - 04.02.2025

Individuell

Übersicht

BlueBay - V1@885461236

463.205,26 €

	GuV (%)	GuV (€)	GuV p.a. (%)
Ausgewählter Zeitraum	+10,96 %	+45.747,84 €	+10,93 %
Seit Investmentbeginn	+109,01 %	+204.331,51 €	+3,31 %

Finasta - V1@600273028

4.755,54 €

	GuV (%)	GuV (€)	GuV p.a. (%)
Ausgewählter Zeitraum	+19,48 %	+723,81 €	+19,43 %
Seit Investmentbeginn	+32,51 %	+801,14 €	+5,93 %

Universal - V1@A57899645

83.342,85 €

	GuV (%)	GuV (€)	GuV p.a. (%)
Ausgewählter Zeitraum	+15,22 %	+11.007,51 €	+15,17 %
Seit Investmentbeginn	-13,43 %	-12.922,88 €	-3,89 %



- Übersicht
- Versicherungen
- Depots & Kapitalanlagen
- Konten
- Sonstige Vermögenswerte
- Dokumente

SCHADEN MELDEN

Roman Schwarze

< Depots & Kapitalanlagen

GESAMTWERT
171.084,32 €

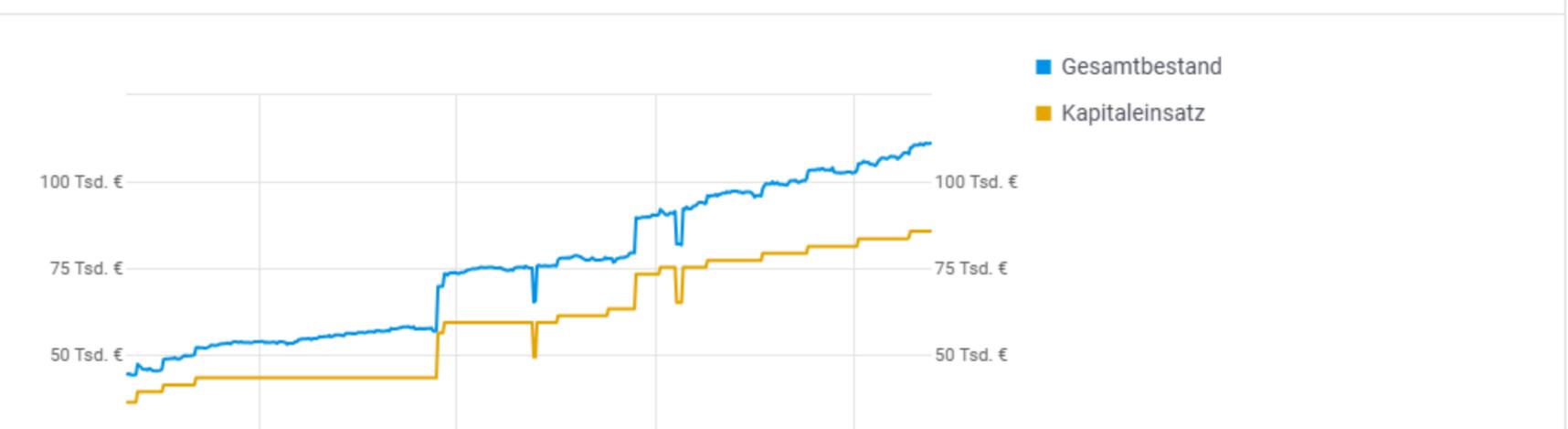
Vermögensübersicht

PDF

Depotauswahl: Gesamtbestand | Zeitraum: 10.10.2023 - 17.02.2025 | Benchmark:

- Übersicht
- Wertentwicklung**
- Instrumente
- Zahlpläne
- Struktur
- Kennzahlen
-

Historische Entwicklung & Kapitaleinsatz in € Kapitaleinsatz kumuliert



Bitte geben Sie die Anlageparameter und persönlichen Präferenzen an.

Beratungsvermögen

Anlagehorizont

Anlageziel

Investmentakzente

Anlageuniversum

Bitte wählen Sie zwischen Ein- und Auszahlung.

Aktueller Portfoliowert ⓘ

7277,13 €

Gewünschte Einzahlung

Betrag

€

Gewünschte Auszahlung

Betrag

€

Bitte geben Sie in eines der beiden Felder einen Betrag von



Daten



KI-Advice



Investment

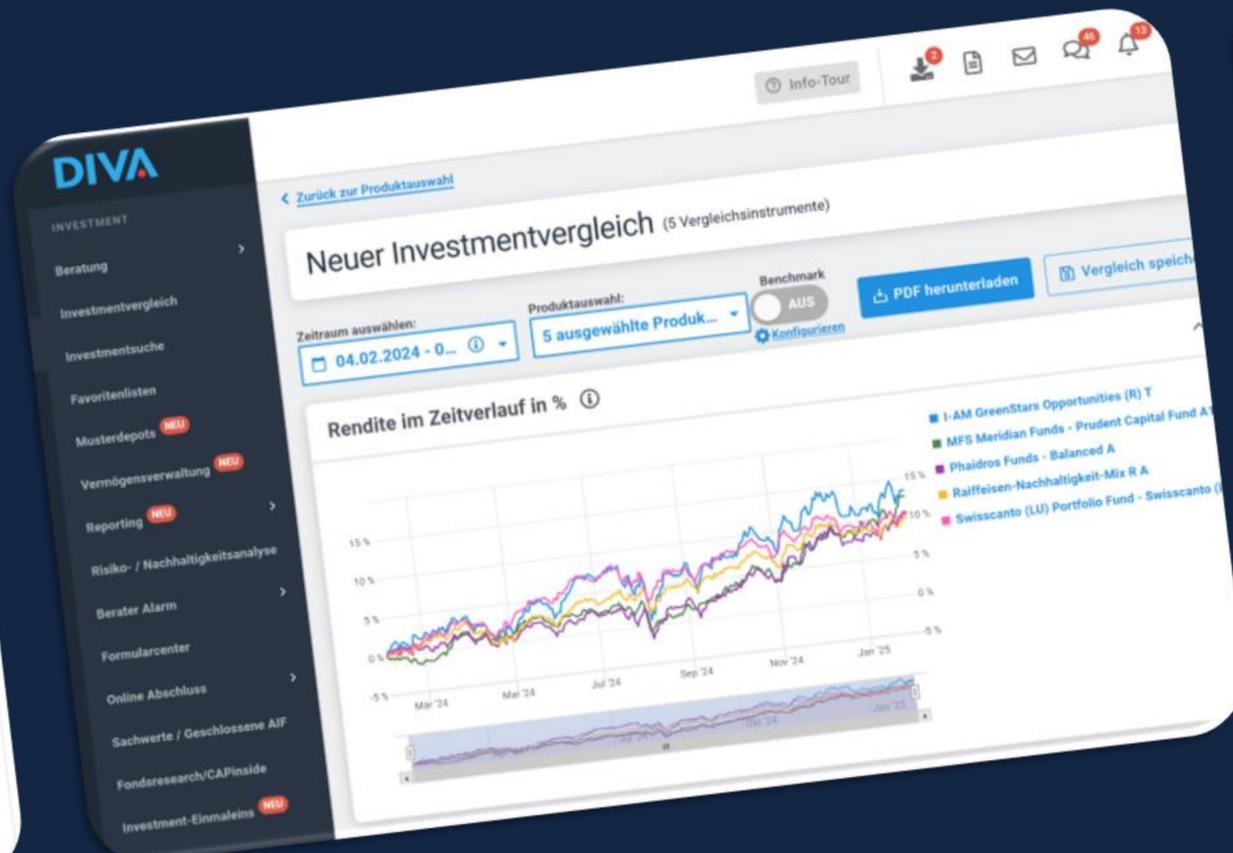
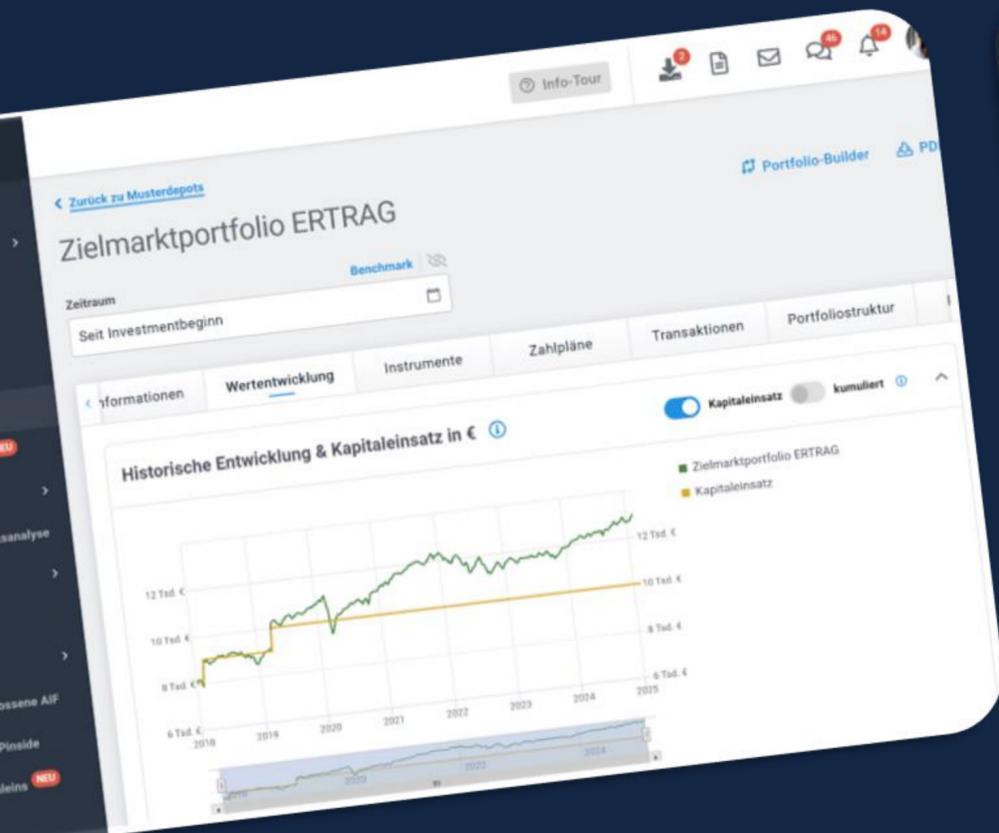


Ordering ⓘ



Reporting

Uvm... Investment Services



Portos, Franz
Kunden-Nr: 2222210001
christian.schick@bca.de

Aggregiertes Depot: **551.245,67 €**

Risikoklasse Kunde: **5/7**

Maximales durchschnittliches Portfoliorisiko: **4,43/7**

Datum	Kunde	Produkt/ Depot	Alarm Typ	Beschreibung	Alarm einstellen für	Produkt-/Depotalarm
24.05.2024	Portos, Franz	AXA Immoselect	Produktalarm	einmalig	Volatilität 1 Jahr in Prozent	62,41 % grösser als 62,41 %
18.12.2023	Portos, Franz	Finasta - V1@600273028	Depotalarm	einmalig	Risikoprofil	4,58 grösser als 4,50
23.10.2023	Portos, Franz	BlueBay - V1@885461236	Depotalarm	einmalig	Wert in Euro/Prozent	381.687,26 € kleiner als 383.925,88 €
29.06.2023	Portos, Franz	Finasta - V1@600273028	Depotalarm	einmalig	Risikoprofil	4,51 grösser als 4,00

Favoritenlistenname	Typ/Unternehmen	Agentur	Anzahl Instrumente	Details	Vergleich öffnen	Lösche
ETF-TopFonds Lista	Öffentlich	Öffentlich (Meine Agentur)	104	Details	Vergleich öffnen	Lösche
Fav List for ExAnte check	Meine Liste	Privat (Meine)	6	Details	Vergleich öffnen	Lösche
Mischfonds ausgewogen bis SRI 4	Meine Liste	Privat (Meine)	5	Details	Vergleich öffnen	Lösche
Nachhaltigkeitsliste ESG	Öffentlich	Öffentlich (Meine Agentur)	144	Details	Vergleich öffnen	Lösche
Nachhaltigkeitsliste Ökologisch Nachhaltig	Öffentlich	Öffentlich (Meine Agentur)	42	Details	Vergleich öffnen	Lösche
Nachhaltigkeitsliste Nachhaltig	Öffentlich	Öffentlich (Meine Agentur)	287	Details	Vergleich öffnen	Lösche
Nachhaltigkeitsliste Nachhaltig	Öffentlich	Öffentlich (Meine Agentur)	3	Details	Vergleich öffnen	Lösche

Serienreporting

Suchbegriff:

Kunden von:

Agentur:

Suche starten

Ihre Suche nach " (1 Ergebnisse).

Portos, Franz
Kunden-Nr: 2222210001

Einstellungen für automatische Serienreports

Monatlich
nächster Report: 02.03.2025

Zuletzt versendet in elektronisches Kundenpostfach
04.02.2025 - 01:00
Gesambestand



Kampagnen *-Tool*
selektieren
gestalten
versenden

DIVA

KOMMUNIKATION

- Postfach
- Chat
- Dokumente (BiPRO)
- GDV
- Protokoll
- Telefonaufzeichnungen
- Kampagnen-Tool**

Suchen (Kunden, Verträge, DIVA Inhalte)

1 3 99+ MM

Kampagnen-Tool ?


Neue Kampagne
Hier können Sie eine neue Kampagne starten


Gesendete, geplante und vorbereitete Kampagnen
Hier haben Sie einen Überblick über Ihre bereits versendeten, geplanten oder vorbereiteten Kampagnen und können diese bei Bedarf bearbeiten.


KONTAKT
Haben Sie Fragen zur Kundenselektion oder zum Kampagnen-Tool?
Wir helfen Ihnen gerne!

BCA - Partnermanagement

☎ 06171 – 9150 140

✉ Partnermanagement@bca.de

[? Tutorial](#)

Wussten Sie schon?
In der Infothek finden Sie vordefinierte Kampagnen, welche Sie als Vorlage für Ihre Kampagne nutzen können.

[Zur Infothek](#)





Kampagnen-Tool



Neue Kampagne

VERSANDMETHODE VERSANDZEITPUNKT >

Bitte wählen Sie hier den Zeitpunkt des Versandes

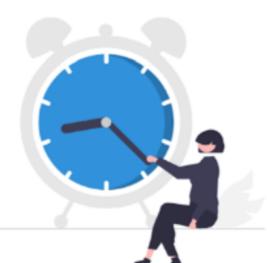
Dieser gilt nur für den Versand per E-Mail oder ins IFC-Postfach. Die Kampagnen werden unmittelbar nach Fertigstellung der Kampagne erzeugt.

Kampagne jetzt senden

Kampagne für später planen

Versanddatum **Uhrzeit**

Später entscheiden (Kampagne freigegeben reiten) ⓘ



KUNDENSELEKTION

← Neuer Bericht 04.02.2025

[Auswahl zurücksetzen](#)

Kudentyp*

Alle

Diese Angabe ist zwingend erforderlich.

Filter Kundenselektion

FILTER	FILTERKRITERIEN
Anrede	Filterkriterium auswählen
Berufsgruppe	Filterkriterium auswählen
Familienstand	Filterkriterium auswählen
Alter des Kunden	Mindestanzahl - Mindestanzahl

Sie können maximal 6 Kriterien auswählen.

Neue Kampagne

VERSANDMETHODE VERSANDZEITPUNKT KAMPAGNE ERSTELLEN ZUSAMMENFASSUNG & VORSCHAU

Zusammenfassung und Vorschau

PDF-Ausdruck

DIVA - Eckensteinerstr. - 50667 Köln

Herr
Kristina Berggreen
Frankfurter Landstraße 62a
61440 Oberursel

Mustermann GmbH

Lena Eckenstein
0171 123456789
stefanie.nguyen@bfv-ag.de
DIVA
Eckensteinerstr.
50667 Köln

IFC

Sehr geehrter Herr Berggreen,

kennen Sie eigentlich schon unsere neue Finanz-App, speziell entwickelt, um Ihnen einen umfassenden Überblick und einfache Verwaltung Ihrer finanziellen Angelegenheiten zu ermöglichen – und das völlig kostenfrei!

Mit unserer App haben Sie jederzeit und überall – ob auf Ihrem Handy oder PC – Zugriff auf alle Ihre Verträge, Vermögenswerte, Dokumente und Konten. Die übersichtliche und benutzerfreundliche Oberfläche ermöglicht Ihnen das Einsehen, Editieren und Verwalten...

INFORMATIONEN ZUR KAMPAGNE

Kampagnenname
IFC

Beschreibung

VERSANDMETHODE

PDF-Ausdruck	1
E-Mail-Versand	0
IFC-Postfach	0

VERSANDZEITPUNKT (E-Mail/IFC-Postfach)
kein Datum festgelegt

[Zurück](#) [Kampagne fertigstellen](#)



Prof. Dr. Portos, Franz

2222210001
+49 1799 113185

Am Porthspick 79,31609 Balge
christian.schick@bca.de

Videoberatung

💡 Beratung starten ▾
+
⋮ Aktionen ▾

- VERSICHERUNGEN
- INVESTMENTS
- KUNDENDATEN ▾
- DOKUMENTE**
- BERATUNG ▾
- IHR FINANZCOCKPIT
- ANTRÄGE

Informationspflichten ▾

📄 Signieren
📄 Dokument generieren ▾
📄 Dokument hinzufügen
⚙️ Freigaben ▾

Dokumentname ⇅	Datum ▾	Dokumententyp ⇅	Unterschrieben ⇅
Allgemeine Dokumente Einwilligung elektronische Datenübermittlung (Annex 2) Einzeldepot BCA	09.01.2025	Erstinformationen	🌟 📄 ✍️
TEST ERSTINFO	12.11.2024	Erstinformationen	🌟 📄 👁️
Generierter Maklervertrag	10.2		🌟 📄 👁️


 generieren


 signieren


 pay per use

Vertragsinteraktionen



↔ Gesamte Tabelle anzeigen

ADAC Auto AG	Fahrzeughaftpflicht (Vollkasko)	(12,00 €) (Unbekannt)	⋮
Allianz Sach	Fahrzeughaftpflicht (Teilkasko)	(42,00 €)	⋮
AlteLeipziger	Bündelvertrag (Elementar, SONST)		⋮
Covomo	Reise		⋮
die Haftpflichtkasse	Unfall		⋮
die Haftpflichtkasse	Privathaftpflicht, Tierhalterhaftpflicht	271,56 € jährlich	⋮

- Nachricht an Gesellschaft
- Nachricht an BCA
- ↔ Vertrag verschieben
- ⊘ Vertrag kündigen

Nachricht an Gesellschaft senden ?

[Schließen](#)

Betreffauswahl *

Schadenmeldung

Möchten Sie eine Kopie der Mail erhalten? NEIN

Empfänger *

sachversicherung@allianz.de

Fügen Sie mehrere Empfänger hinzu, indem Sie diese mit einem Komma trennen

Betreff *

Schadenmeldung zu Vertrag 11112aaaa

Nachricht *

Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit melden wir einen Schadenfall zu unserem Vertrag mit der Versicherungsscheinnummer 11112aaaa.

Die Details zum Schaden sind wie folgt:
Schadendatum: [Datum]
Schadensart: [z. B. Wasserschaden, Diebstahl]

Bitte bestätigen Sie uns den Eingang der Schadenmeldung und informieren Sie uns über das weitere Vorgehen.

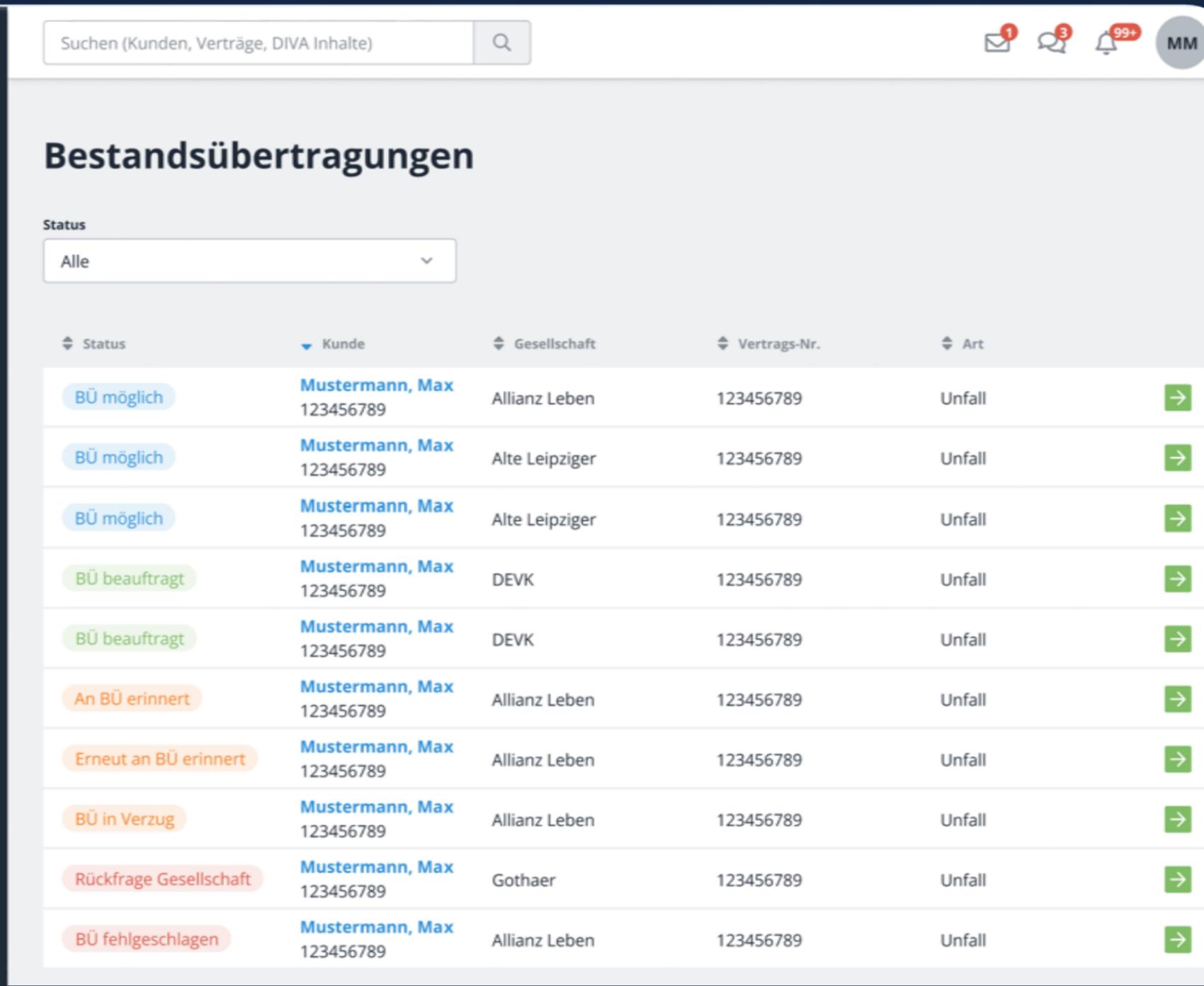
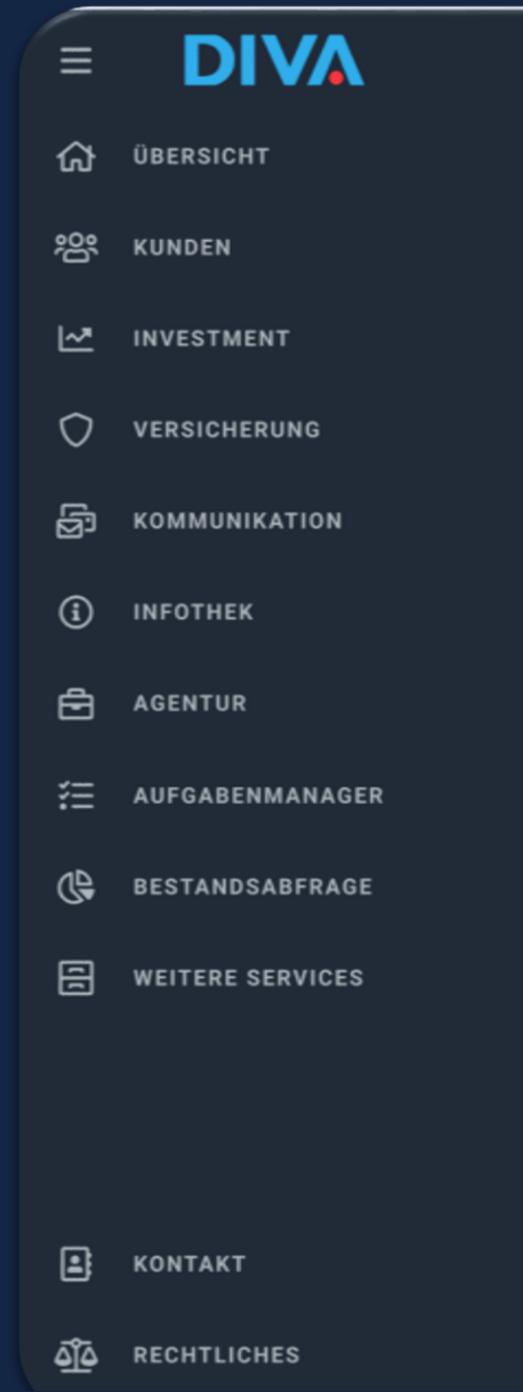
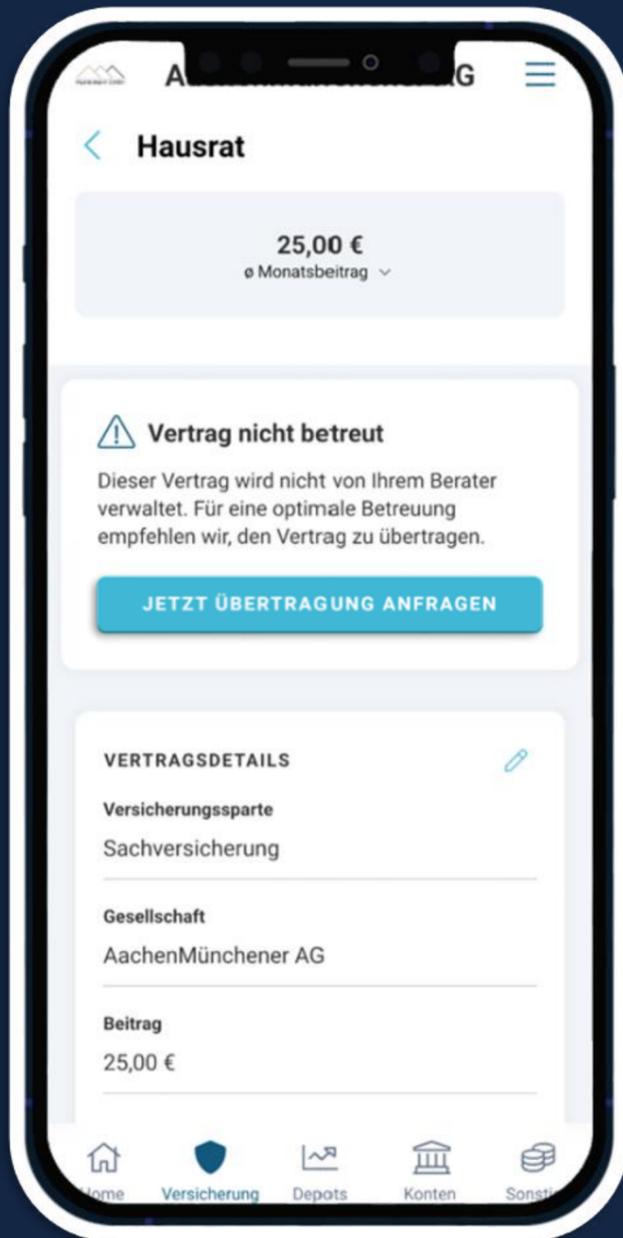
Vielen Dank.

Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre gesetzeskonforme Signatur in der Nachricht enthalten ist.

Maklervollmacht anhängen

[Abbrechen](#) [Senden](#)

Bestandsübertragung 2.0



Ihr FinanzCockpit



DIVA Hilfe & Kon

Logo



Mustermann GmbH

Eigenes Logo hochladen

Datei auswählen 

Erlaubte Dateiformate: JPG, PNG

Farben

Akzentfarbe

Grün 

Bereich

Versicherungen 

Maklervollmacht-Kachel anzeigen 

Konten 

Investment 

Sonstige Vermögenswerte 

Vermögensübersicht - individuell gestaltbar

Entscheiden Sie, welche Inhalte der Vermögensübersicht Sie Ihren Kunden zugänglich machen wollen.

- Auswahl aus vier vordefinierten Ansichten (Depotstatus, Basis, Experte, Professionell)

[ÄNDERUNGEN VERWERFEN](#) [ÄNDERUNGEN SPEICHERN](#)

9:41   


Ihr FinanzCockpit

Konten 

24.531,43 €
Hauptkonto



Wohnen	590 €
Auto	270 €
Essen & Lebens...	198 €

Depots & Kapitalanlagen 

275.000,00 €
Alle Depots

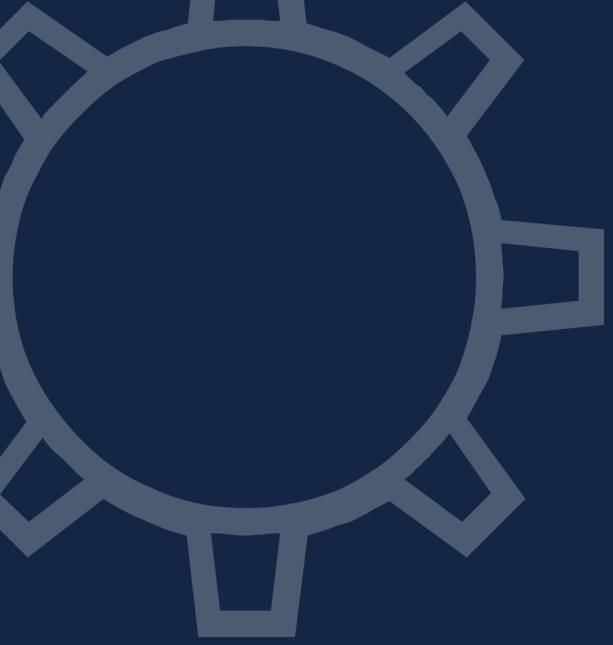
3.400,00 €
Rendite seit Beginn

Versicherungen 

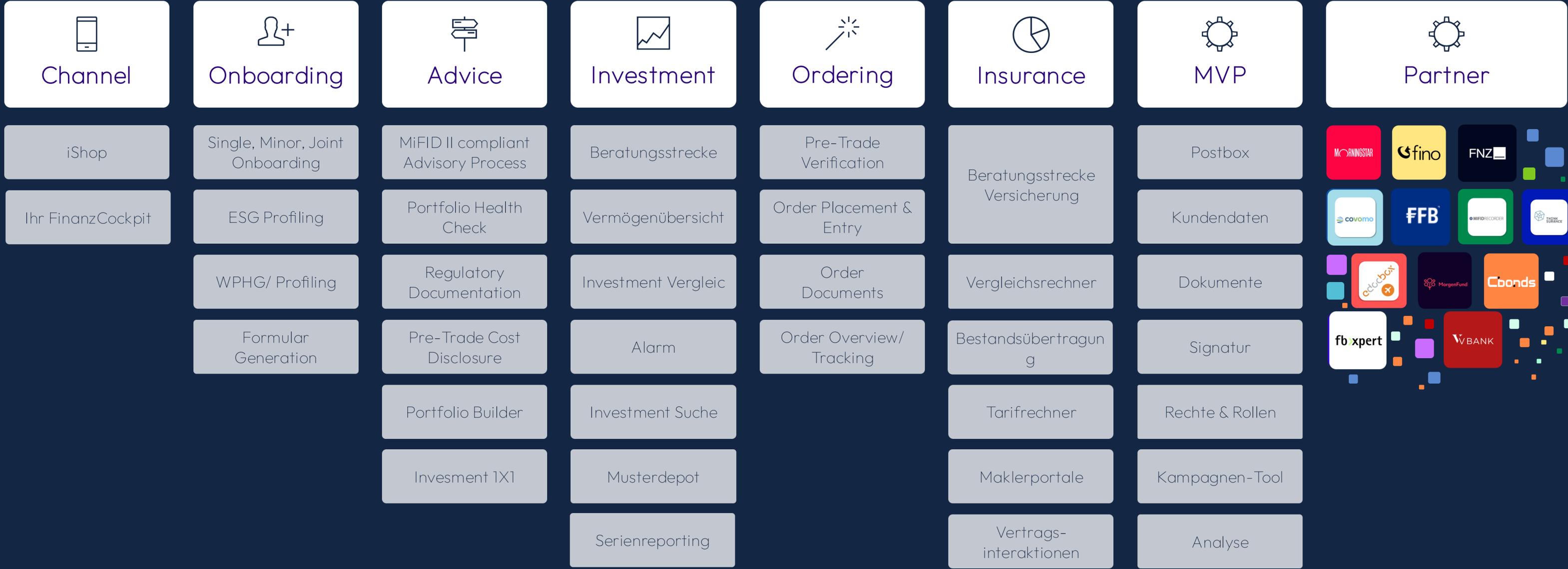
739,28 €
Ø Monatsbeitrag 

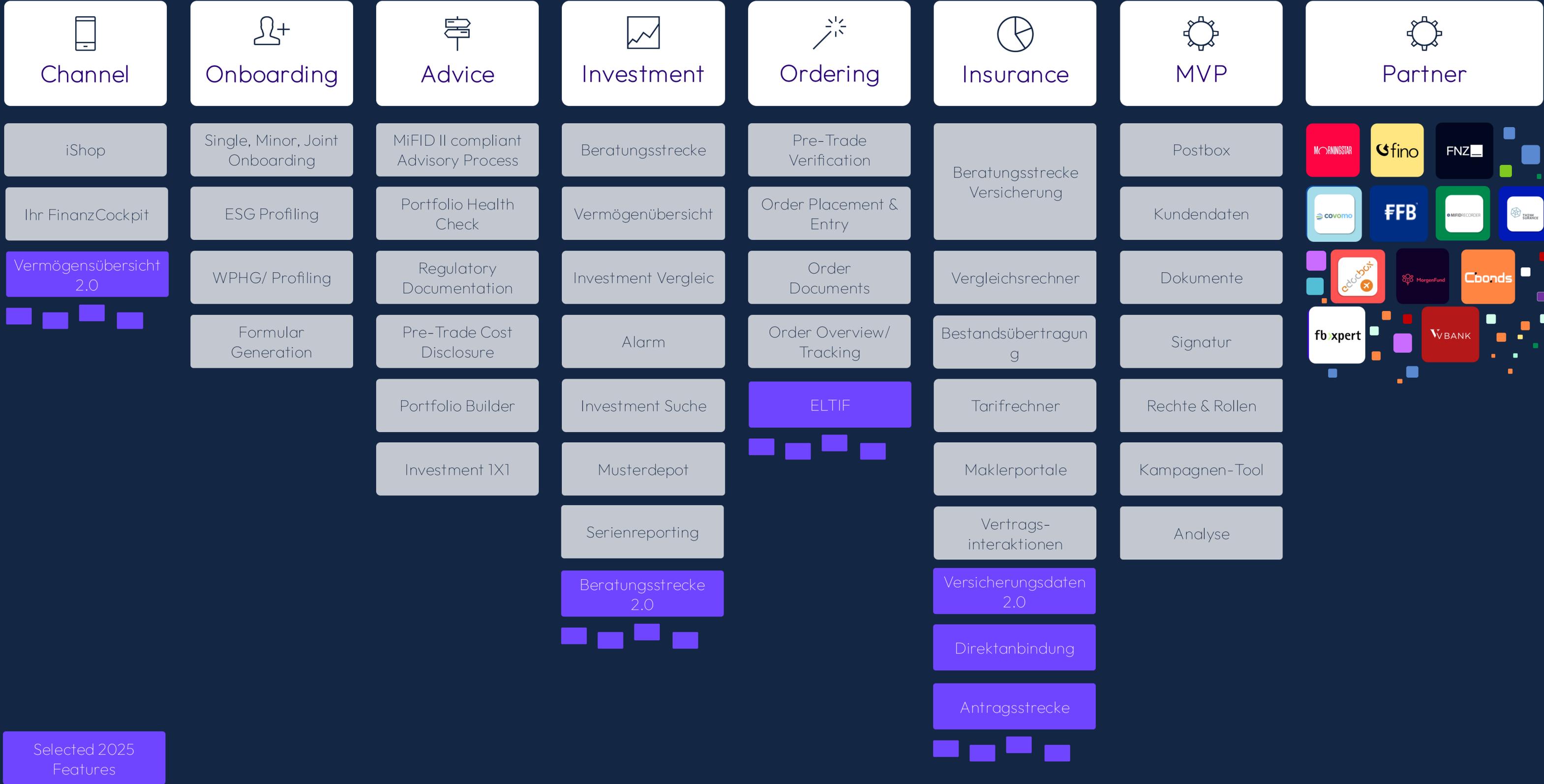


Leben	4 von 5
Kranken	1 von 3
Sach	3 von 6



Roadmap 25





Selected 2025 Features

Versicherungs-Antragsprozess



The screenshot shows the DIVA web application interface for a customer named Max Mustermann. The interface includes a search bar at the top, a navigation sidebar on the left, and a main content area. The main content area displays the customer's name, contact information, and a progress bar for the 'Antragsprozess Gebäude' (Building Application Process). The progress bar has four steps: 'Auswahl', 'Antragsdetails', 'E-Mail', and 'Dokumente / Einreichen'. The 'E-Mail' step is currently active. Below the progress bar, there are fields for 'Empfänger' (Recipient) and 'E-Mail' (Email). The 'Empfänger' field has a dropdown menu with options: 'Maklerbetreuer', 'Versicherungsgesellschaft', 'Maklerbetreuer', and 'Eigene'. The 'E-Mail' field has a text input with a placeholder 'z.B. @markus.schmies (BCA)'. There is also a checkbox for 'Möchten Sie eine Kopie der Mail erhalten?' (Do you want a copy of the mail?) with the value 'NEIN'. A 'Nachricht' (Message) field contains the text: 'Sehr geehrte Damen und Herren, anbei übersenden wir Ihnen einen Antrag...'. At the bottom right, there are 'Zurück' (Back) and 'Weiter' (Next) buttons.





Danke!

Für Ihre
Aufmerksamkeit



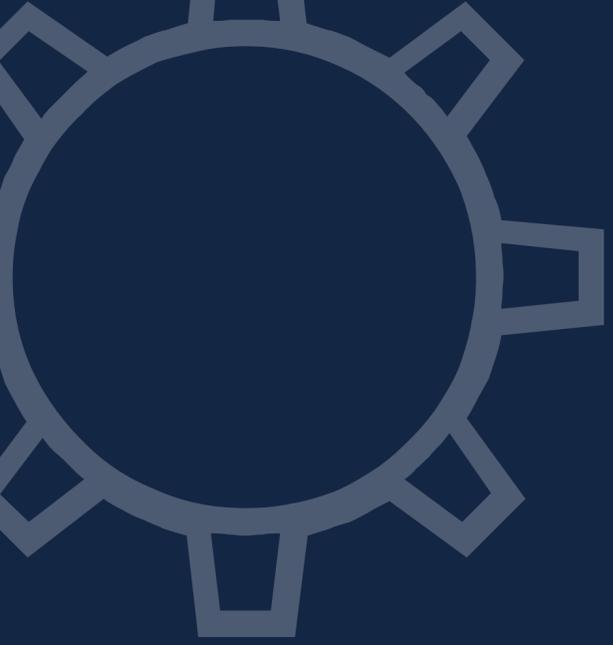


DIVA



T^{bca}**WNUS**

TAGUNG **2025**



Ihre Fragen!