



MASTERCLASS

Willkommen.

Ihr Erfolg bestimmt Unsere Roadmap.



all

in

one

all in one



ÜBERSICHT

KUNDEN

INVESTMENT

Suchen (Kunden, Verträge, DIVA Inhalte)

Vergleich starten

Willkommen

BAK 15.870 + 0,9% | Eas9 4.300 + 0,9% | TDex 3192 + 1,4% | Dow 35.283 + 1,0% | Nas 13.973 + 2,2% | Bitcoin 28.626

Aufgaben

Depoteröffnung

Kunde: Franz Portos

Status: In Bearbeitung

Fällig in: 1 Tag

News

KI Event am 10. Oktober

Entdecken Sie die KI-Zukunft

Veranstaltung ist ausgebucht, dabei sind.

Mehr erfahren

Chat

ungelesen 1

Postfach

neue 1

Ihr Kalender

HEUTE

Keine Termine vorhanden

MORGEN

23. August 2023, 10:00 - 11:00 Uhr | Kundenmeeting

Potenziale

Potentialliste langlaufende Rentenfonds

Aufgrund der aktuellen Zinsentwicklung weisen insbesondere langlaufende Rentenfonds eine negative Entwicklung auf. Unsere Empfehlung: tauschen Sie Ihre Bestände in die Fonds dieser Liste

Investmentbestand

Aktuell

1,44 Mio. €

Gesamtbestand

+1,08 % p.a.

Immobilien

722.904,00 €

Aktien

310.900,00 €

Bilanzen

249.900,00 €

Alternativ

159.900,00 €

Gemischt

30.900,00 €

Depot T3700988

DWS Rilester Pr./AVWL

13.328,85 €

Ausgewählter Zeitraum

-0,1 % -194,89 € -0,1 % p.a.

Seit Investmentbeginn

+0,14 % +3.913,92 € +2,83 % p.a.

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

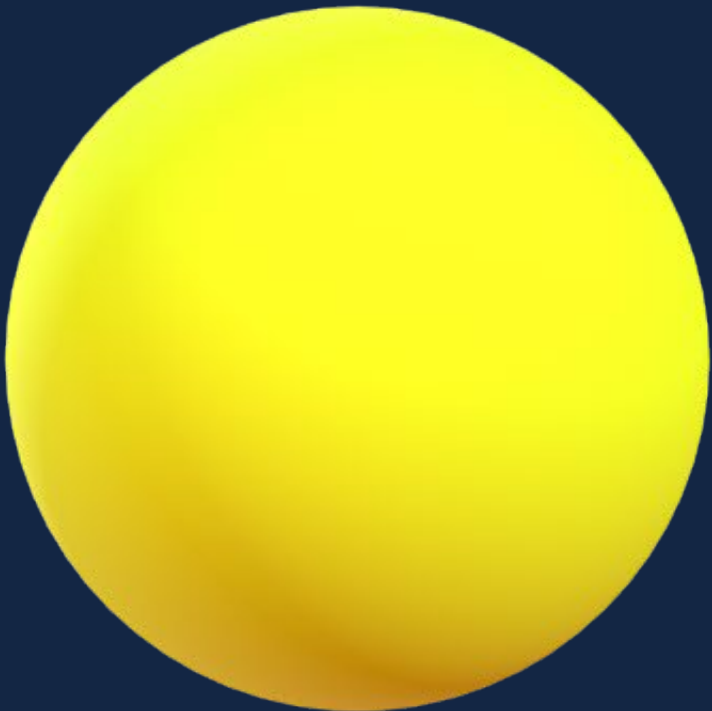
Sach

1



2K+

Anforderungen bearbeitet

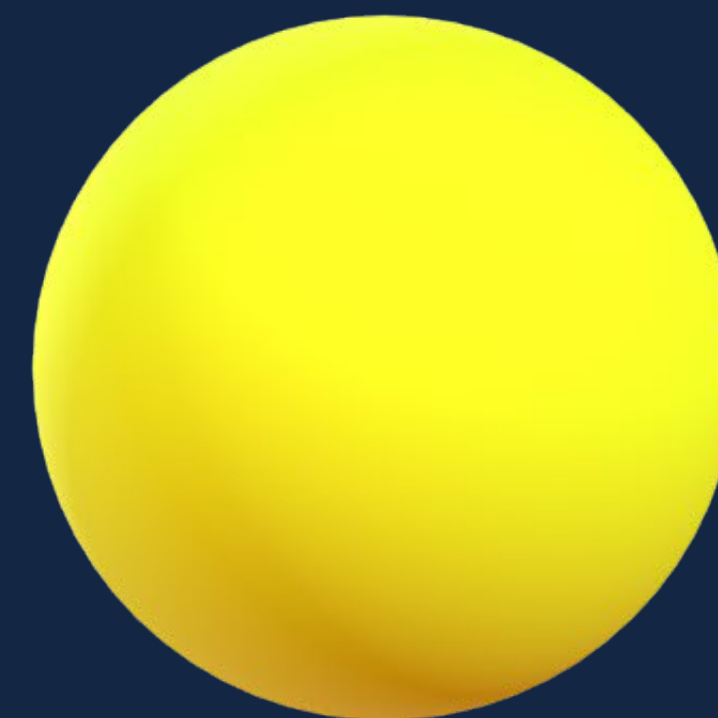


50+

Neue Funktionen bereitgestellt

24

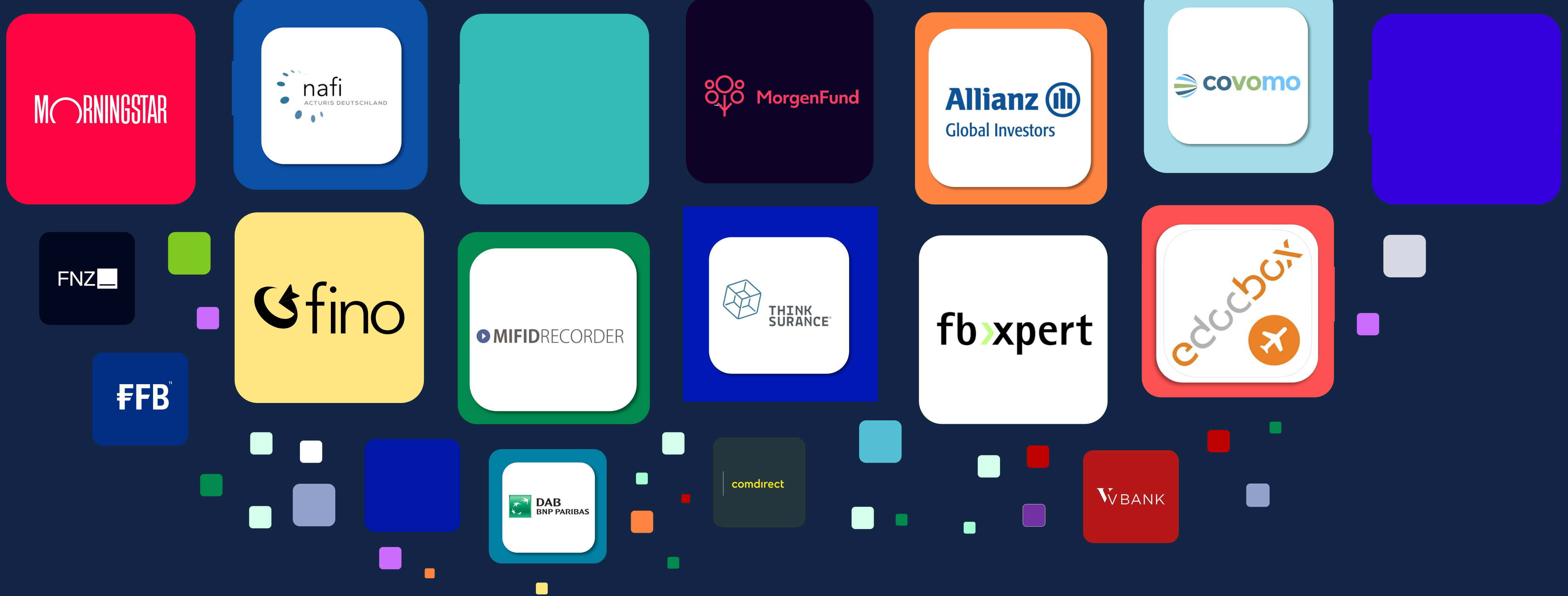
Releases





Ideen

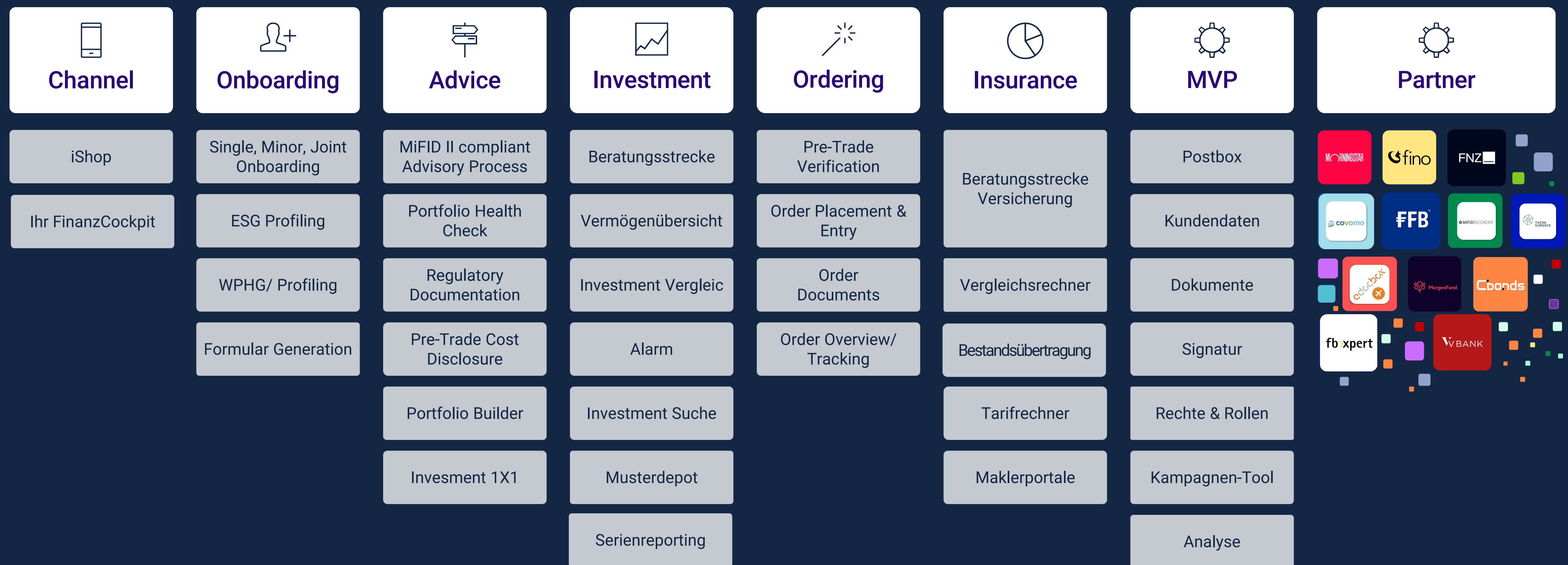


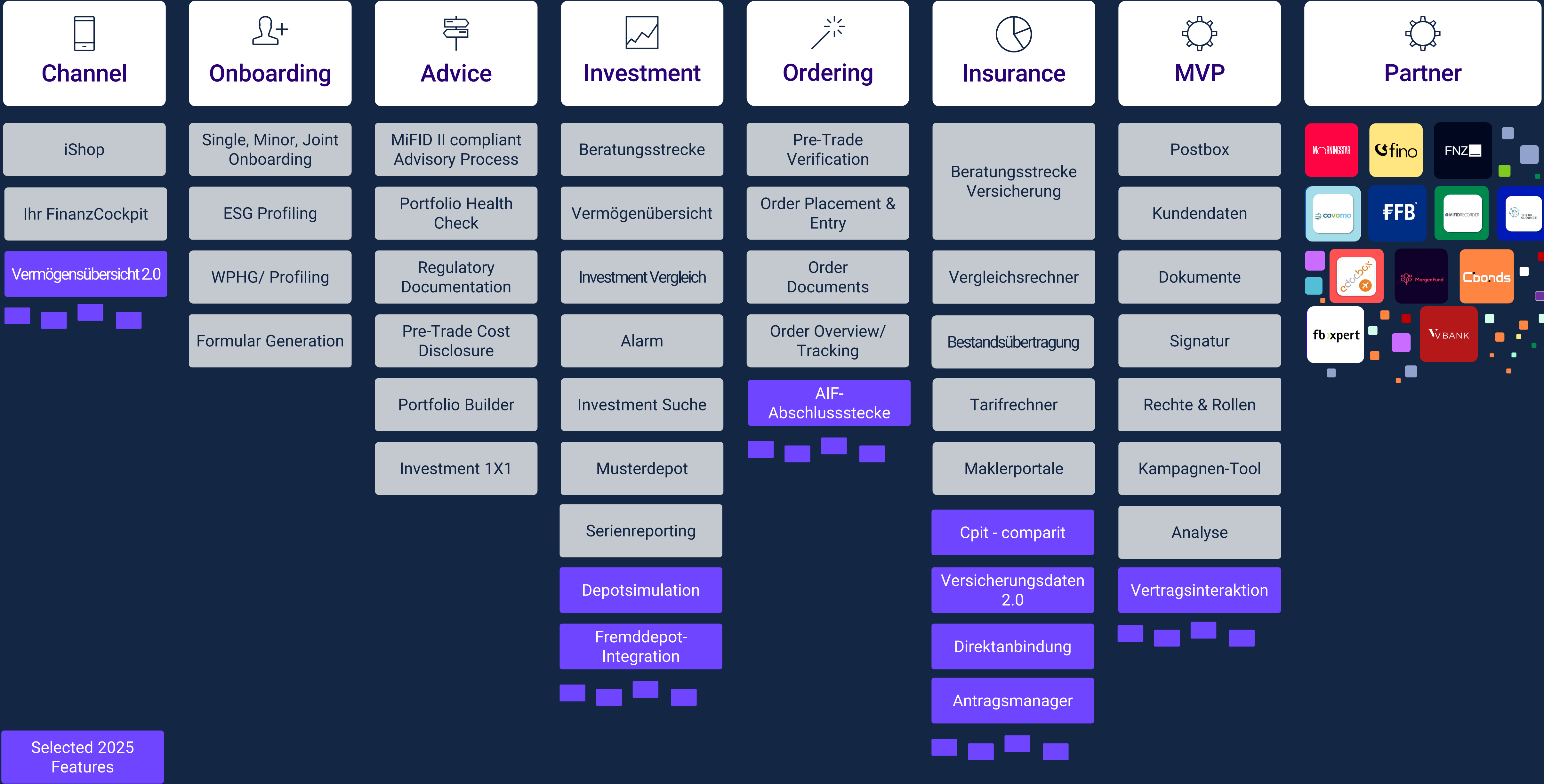


Gemeinsam mehr erreichen.
Unzählige Möglichkeiten mit der Anwendungsvielfalt in der DIVA.



Erfolge 25





Investment

DEPOT SIMULATION



Depotanpassungen simulieren
Anlagevorschläge erstellen
und vergleichen

INVESTMENT

Beratung

Investment

Investment

Favoriten

Musterdepot

Vermögensübersicht

Report

Risikoprüfung

Beratung

Formulare

Portfolio

Online Abschluss

Sachwerte / Geschlossene AIF

Fondsresearch/CAPinside

Portos, Franz

Risikoklasse: 5

Info-Tour

Depotsimulation

Portfolio Builder

Vergleich

PDF

Neue Order

Vermögensübersicht

Depotauswahl

Musterdepot

Zeitraum

Benchmark

Depotansicht

Wählen Sie bitte ein Depot, für welches eine Kopie als Depotsimulation in der Musterdepotfunktion erstellt werden soll.

☐	BlueBay - V1@885461236	Wert 495.121,12 €	Anfangsbestand 0,00 €	Kapitaleinsatz 258.829,04 €	GuV (€) +236.292,08 €	GuV (%) +124,10 %	GuV p.a. (%) +3,47 %	
☒	Finasta - V1@600273028 - BfV Futuretrends	Wert 5.882,39 €	Anfangsbestand 0,00 €	Kapitaleinsatz 4.554,40 €	GuV (€) +1.327,99 €	GuV (%) +48,13 %	GuV p.a. (%) +6,92 %	
☐	Universal - V1@A57899645	Wert 85.225,85 €	Anfangsbestand 0,00 €	Kapitaleinsatz 96.265,74 €	GuV (€) -11.039,89 €	GuV (%) -11,49 %	GuV p.a. (%) -	

Neues Musterdepot erstellen

Exkl. sonstige Vermögenswerte/Verrechnungskonten

586.229,36 €

+ Vermögenswerte hinzufügen

Investment

FREMDDEPOT INTEGRATION



Fremddepots erfassen
In Vermögensübersicht integrieren
mit Beständen und Anlagevorschlägen
vergleichen

INVESTMENT

Beratung

Investmentvergleich

Investmentsuche

Favoritenlisten

Musterdepots

Vermögensverwaltung

Reporting

Risiko- / Nachhaltigkeitsanalyse

Berater Alarm

Formularcenter

Portfolio Builder

Online Abschluss

Sachwerte / Geschlossene AIF

Fondsresearch/CAPinside

Portos, Franz

Risikoklasse: 5

Kunden-Nr: 2222210001

Info-Tour

52

21

Vermögensübersicht

Depotsimulation

Portfolio Builder

Vergleich

PDF

Neue Order

Depotauswahl

Musterdepot

Zeitraum

Benchmark

Depotansicht

Gesamtbestand

28.01.2025 - 28.01.2026

Professionell

Übersicht

Wertentwicklung

Instrumente

Zahlpläne

Struktur

Kennzahlen

Risikoanalyse

Instrumente

Depot

Fremddepot Sparkasse Franz Porto

Wert

Anfangsbestand

Kapitaleinsatz

GuV (€)

GuV (%)

GuV p.a. (%)

Wertpapiere

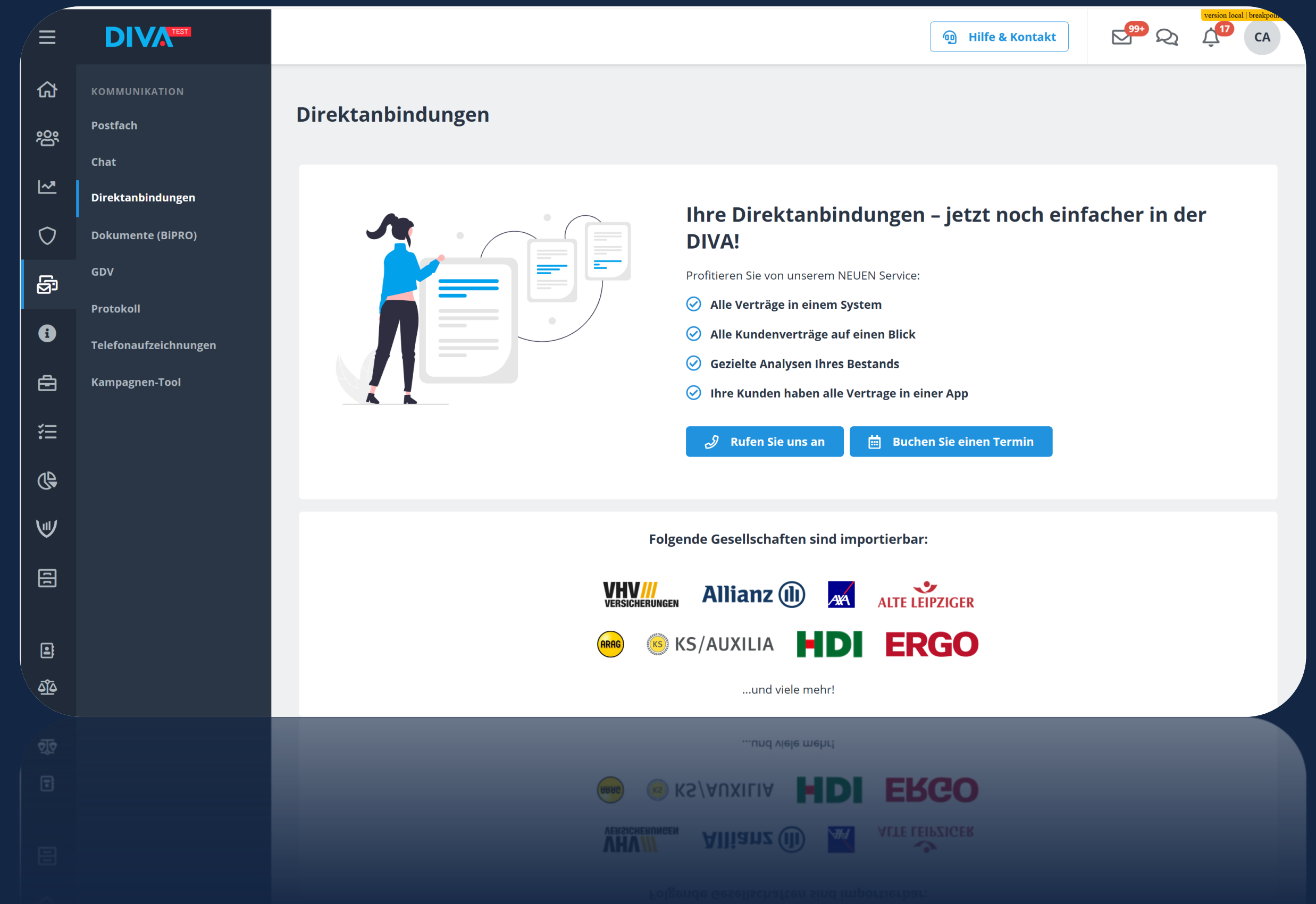
Nr.	Produktname ISIN/WKN	Morningstar-Kategorie	SRI	Stückzahl Gewichtung	Kurs Standdatum Haltedauer	Wert Kapitaleinsatz Anfangsbestand	GuV (%) GuV (€) p.a.
1.	Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Artificial ... LU1548497186 / A2DKAR	Branchen: Technologie	5	7,08 5,94 %	295,49 € 27.01.2026 2744 d	2.093,16 € 0,00 € 2.073,33 €	+0,96 % +19,83 € 0,96 %
2.	Carmignac Sécurité AW EUR Acc FR0010149120 / A0DP51	Anleihen EUR diversifiziert Kurzläufer	2	10,56 57,76 %	1.925,89 € 26.01.2026 2745 d	20.337,85 € 0,00 € 19.874,05 €	+2,33 % +463,81 € 2,33 %
3.	DJE - Zins & Dividende PA (EUR) LU0553164731 / A1C7Y8	Mischfonds EUR ausgewogen - Global	3	28,10 14,25 %	178,50 € 27.01.2026 2744 d	5.016,30 € 0,00 € 4.799,01 €	+4,53 % +217,29 € 4,53 %
3.	DJE - Zins & Dividende PA (EUR) LU0553164731 / A1C7Y8	Mischfonds EUR ausgewogen - Global	3	28,10 14,25 %	178,50 € 27.01.2026 2744 d	5.016,30 € 0,00 € 4.799,01 €	+4,53 % +217,29 € 4,53 %
3.	Carmignac Sécurité AW EUR Acc FR0010149120 / A0DP51	Anleihen EUR diversifiziert Kurzläufer	2	10,56 57,76 %	1.925,89 € 26.01.2026 2745 d	20.337,85 € 0,00 € 19.874,05 €	+2,33 % +463,81 € 2,33 %
1.	Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Artificial ... LU1548497186 / A2DKAR	Branchen: Technologie	5	7,08 5,94 %	295,49 € 27.01.2026 2744 d	2.093,16 € 0,00 € 2.073,33 €	+0,96 % +19,83 € 0,96 %

Versicherung

DIREKT ANBINDUNG



Direktbestände importieren
Anzeigen und verwalten
Inklusive Dokumente
mit IFC Anzeige

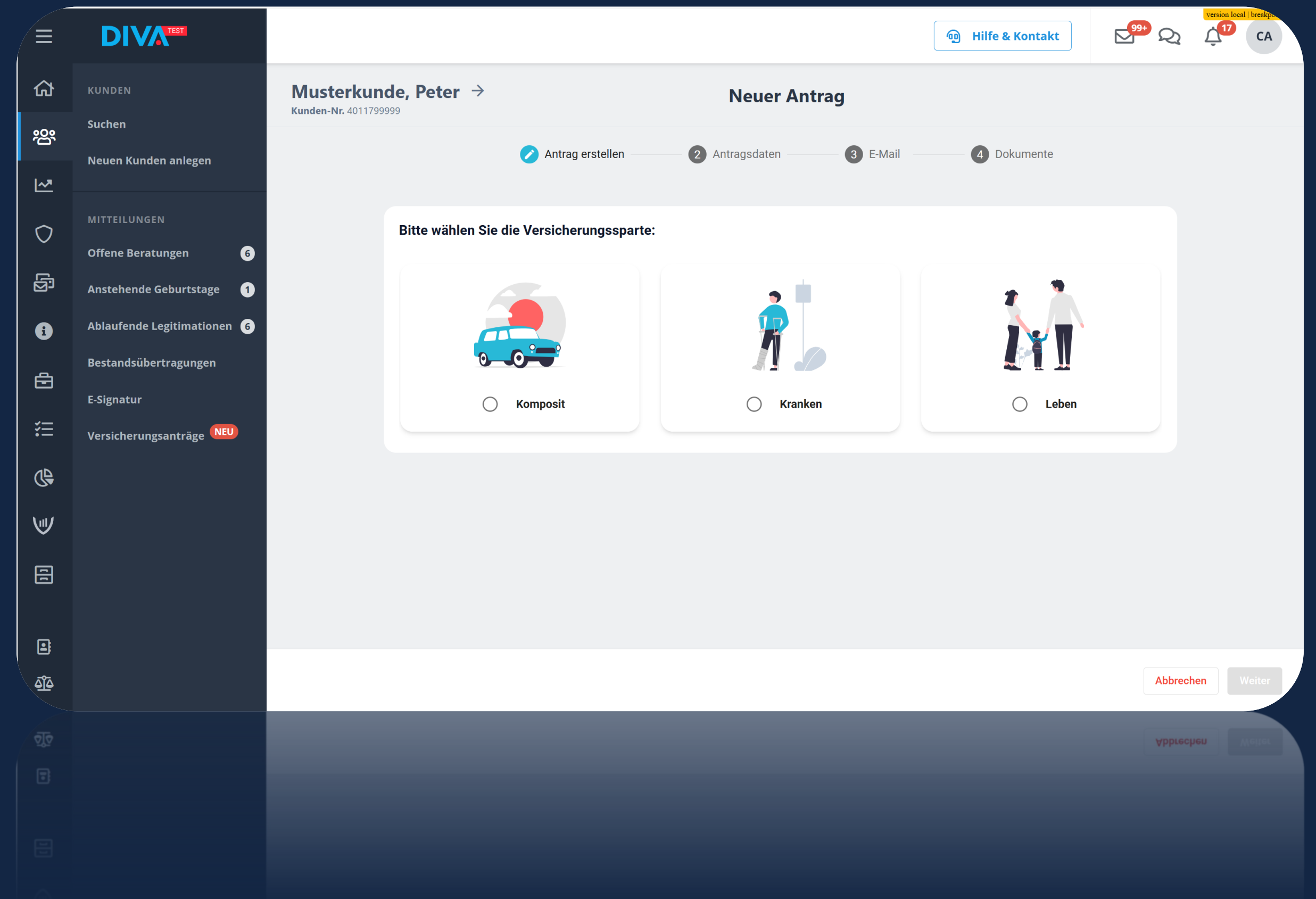


Versicherung

ANTRAGS MANAGER



Manuelle Anträge voll digital einreichen
Mit Statustracking
Integrierter eSignatur



Versicherung

ANTRAGS MANAGER



KI-Unterstützung

Portos, Franz →
Kunden-Nr. 2222210001

Neuer Antrag – Kfz (Vollkasko)

✓ Antrag erstellen — Antragsdaten — 3 E-Mail — 4 Dokumente

ⓘ Felder mit KI automatisch ausfüllen BETA

[Dokument hochladen](#) + [Aus Kundendokumente wählen](#)

Neues Dokument zum Auslesen hochladen

Dokument hierher ziehen *



Ziehen Sie das Dokument hierher oder klicken Sie zum Durchsuchen

[Abbrechen](#) [Übernehmen](#)

Vertragsende

TT.MM.JJJJ

KFZ (VOLLKASKO)

Amtliches Kennzeichen



Ausblick 26

DIGITAL HUB



DIVA



DIVA



DIVA
DataCloud



Flixcheck



ChatGPT



Jotform



Superchat





Fragen, Anregungen, Kritik?

WIR SIND PERSÖNLICH FÜR DICH DA.

Nutze unser Kontaktformular für Deine Mitteilungen an uns. Wir werden uns umgehend bei Dir melden. Mit dem Absenden des Formulars erklärst Du Dich damit einverstanden, dass Deine Daten vorübergehend zur Beantwortung Deiner Anfrage gespeichert werden. Weitere Informationen findest Du unter [Datenschutz](#).

Kontakt

„*“ zeigt erforderliche Felder an

Thema *

Bitte wählen ▾

Vorname *

Nachname *

Ihre E-Mail- Adresse *

Telefon *

Partnernummer (wenn vorhanden)



Fragen, Anr

WIR SIND PERSÖNLICH FÜR DICH DA.

Nutze unser Kontaktformular für Deine Mitteilungen. Wir werden uns umgehend bei Dir melden. Mit dem Ausfüllen des Formulars erklärst Du Dich damit einverstanden, dass Deine Daten vorübergehend zur Beantwortung Deiner Anfrage gespeichert werden. Weitere Informationen findest Du unter [Datenschutz](#).



Unbenannt - Nachricht (HT...

Suchen

U Datei Nachricht Einfügen Optionen Text formatieren Überprüfen Hilfe

Copilot

Einfügen Zwischenabla... Text Namen Einfügen Copilot Loop-Komponenten Markierungen Diktieren Alle Apps Vertraulichke

Senden Von Mark.Hagel@BCA.de An muster@muster.de Cc

Betreff Vielen Dank für Ihre Nachricht / Ihr Interesse an

Hallo [Name des Interessenten],

vielen Dank für Ihre Nachricht über unser Kontaktformular! Wir freuen uns sehr, dass Sie sich für [Thema/Dienstleistung] interessieren.

Ich habe Ihre Anfrage bereits erhalten und schaue mir die Details aktuell an. Um Ihre Fragen bestmöglich zu beantworten, werde ich mich innerhalb der nächsten [Zeitspanne, z. B. 24 Stunden] persönlich bei Ihnen melden.

Falls Sie vorab schon einen Blick in unsere [Referenzen/Leistungsübersicht] werfen möchten, finden Sie diese hier: [Link].

Beste Grüße

[Dein Name] [Firmenname]



Einfügen



Zwischenablage



Senden

Hallo [Name]

vielen Dank
interessiere

Ich habe Ihre
beantwortet

Falls Sie vor
[Link].

Beste Grüße

[Dein Name]



Reggie Peterson

30 Minute Meeting

🕒 30 min

Select a Date & Time

April 2021



Wednesday, April 21

SUN MON TUE WED THU FRI SAT

				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	



Eastern Time - US & Canada (2:28pm) ▼

● times you're available

9:30am

10:00am

● 10:30am

● 11:00am

● 11:30am

● 2:00pm

Hallo [Name]

vielen Dank
interessiere

Ich habe Ihr
beantworte

Falls Sie vor
[Link].

Beste Grüß

[Dein Name]



Reggie P.

30 Mi

30 mi

Erstaufnahmebogen



Vielen Dank, dass Sie Interesse an einem ersten Gespräch mit uns haben.

Damit wir uns ideal auf Sie und Ihre Anliegen vorbereiten können, möchten wir Sie bitten sich kurz Zeit zu nehmen und folgende Fragen zu beantworten.

Wir freuen uns darauf Sie kennen zu lernen.

Name *

Vorname

Nachname

E-Mail *

Telefon

Adresse

Straßen Adresse



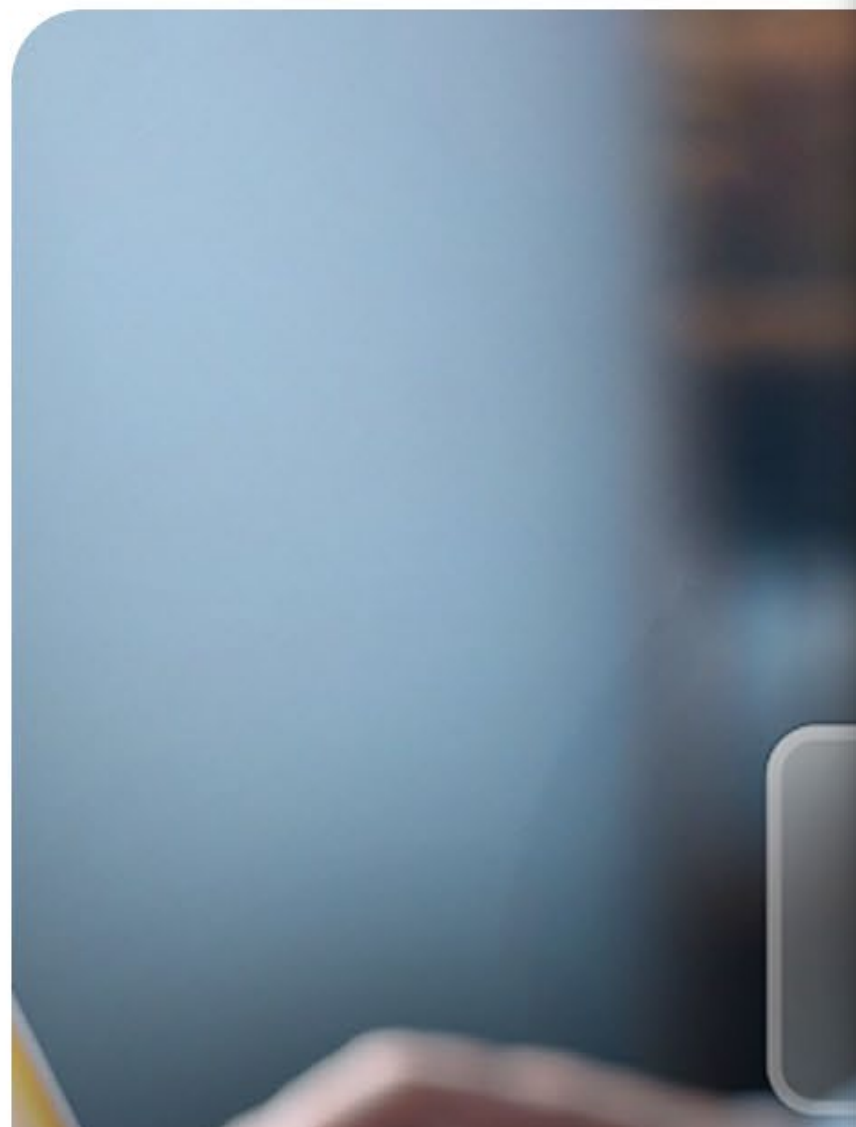
GEMEINSAM
MEHR
ERREICHEN

Fragen

WIR SIND PERSÖNLICH

Nutze unser Kontaktformular
Wir werden uns umgehend bei
des Formulars erklärst Du Dich
Deine Daten vorübergehend zu
gespeichert werden. Weitere In

[Datenschutz.](#)



Datei **Nachricht** Einfügen


Einfügen
Zwischenabla...






Text


Namen


Senden

Von 

An

Cc

Betreff

Hallo [Name des Interessenten]

vielen Dank für Ihre Nachricht
interessieren.

Ich habe Ihre Anfrage bereits e
beantworten, werde ich mich i

Falls Sie vorab schon einen Bl
[Link].

Beste Grüße

[Dein Name] [Firmenname]



Reggie Peterson

30 Minute M

 30 min

Vielen Dank, dass Sie Interesse an

Damit wir uns ideal auf Sie und Ihr
folgende Fragen zu beantworten.

Wir freuen uns darauf Sie kennen z

Name *



Vorname

E-Mail *



Telefon



Adresse

Straßen Adresse

DIVA



KUNDEN



Suchen

Neuen Kunden anlegen



MITTEILUNGEN



Offene Beratungen

14



Anstehende Geburtstage

2

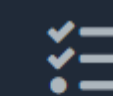


Ablaufende Legitimationen

2



Bestandsübertragungen



E-Signatur

Versicherungsanträge

NEU

DIGITAL HUB





KI - POLICEN AUSLESEN

14:55

Vertrag hinzufügen

Angaben Versicherungsnehmer

DOKUMENTE MIT KI AUSLESEN

Vorname Versicherungsnehmer

Franz

Nachname Versicherungsnehmer

Protos

Geburtsdatum Versicherungsnehmer

15.08.1963

Versicherungsart *

Vertrags-Nr. *

Beitrag *

Home Versicherung Depots Konten Sonstige

Policen auslesen

Aus Ihrer Police extrahieren wir die benötigten Daten und füllen so viele Felder wie nur möglich aus.

1 Seite(n) gescannt

image_picker_715DEDED-F6DA-487...

WEITERE SEITE HINZUFÜGEN

ANALYSIEREN STARTEN

14:54

Vertrag hinzufügen

Angaben Versicherungsnehmer

DOKUMENTE MIT KI AUSLESEN

Vorname Versicherungsnehmer

Franz

Nachname Versicherungsnehmer

Protos

Geburtsdatum Versicherungsnehmer

15.08.1963

Versicherungsart *

Vertrags-Nr. *

Beitrag *

Home Versicherung Depots Konten Sonstige

14:55

Vertrag hinzufügen

Angaben Versicherungsnehmer

DOKUMENTE MIT KI AUSLESEN

Vorname Versicherungsnehmer

Franz

Nachname Versicherungsnehmer

Protos

Geburtsdatum Versicherungsnehmer

15.08.1963

Versicherungsart *

Vertrags-Nr. *

Beitrag *

Home Versicherung Depots Konten Sonstige

Policen auslesen

Aus Ihrer Police extrahieren wir die benötigten Daten und füllen so viele Felder wie nur möglich aus.

Dokument wird ausgelesen...

Danke!

Für Deine Aufmerksamkeit

