

# Ihr Perfektes Angebot

FondsKonzept

...your financial cloud

## Anlageempfehlung & Depotanalyse ... in 3 Schritten zum perfekten Angebot!



### Wie lange benötigen Sie für eine Anlageempfehlung & Depotanalyse?

Unterstreichen Sie Ihre Beratungskompetenz und gewinnen Sie Zeit im Beratungsprozess mit der personalisierten Anlageempfehlung und Depotanalyse innerhalb des Maklerservicecenters.

Generieren Sie nach dem Erstellen des Kundenangebotes sofort alle rechtlich relevanten Beratungsdokumente und erstellen Sie vollautomatisch auszuführende Aufträge. Lassen Sie diese abschließend Ihrem Kunden in Papierform oder per E-Mail zukommen oder nutzen Sie die elektronische Unterschrift via Smartphone & Tablet.

Simulieren Sie innerhalb weniger Minuten alle relevanten Szenarien in der Anlageberatung und überzeugen Sie Ihren Kunden mit dem perfekten Angebot:

- Anlageempfehlung
- Zuzahlung auf Bestandsdepot
- Optimierung von Bestandsdepots
- Simulation von Sparplänen
- Simulation von Entnahmeplänen
- Vergleich mit relevanten Indizes & Festzinsanlagen

### Nutzen Sie hier zahlreiche Einstellungsmöglichkeiten und arbeiten Sie mit

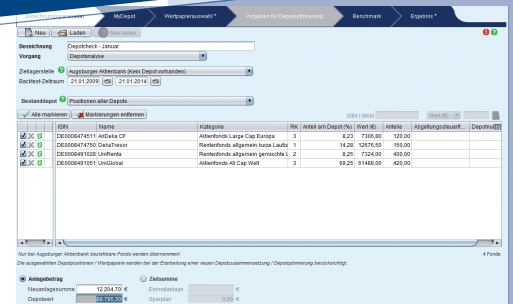
- wählbaren Standardparametern für Ihre Anlageempfehlung & Depotanalyse
- der manuellen Fondsauswahl
- einem umfangreichen Fondsfilter
- eigenen Favoritenlisten
- persönlichen Musterdepots
- dem Depotoptimierungstool der FondsKonzept AG

... in drei  
Schritten  
Optimieren Sie mit uns  
das Anlageergebnis des  
Kunden und reduzieren  
Sie sein Risiko!

Schritt für Schritt...

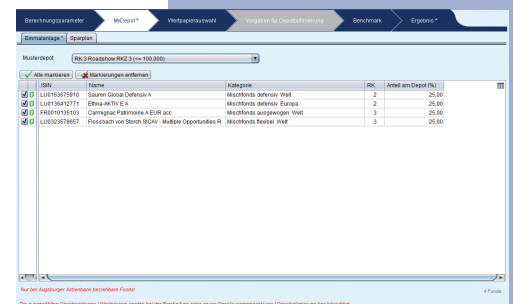
### 1. Schritt

- Greifen Sie auf bestehende Berechnung zurück oder erstellen Sie einen neuen Vorschlag
- Definieren Sie Ihre Berechnungsparameter
- Unterscheiden Sie zwischen Anlageempfehlung und Depotanalyse
- Beschränken Sie die Fondsauswahl auf Ihre Ziellagerstelle
- Definieren Sie den Backtest-Zeitraum
- Wählen Sie das zu analysierende Depot aus oder erfassen Sie Fremdbestände des Kunden manuell
- Erfassen Sie den Anlagebetrag, neue Sparpläne oder zusätzliche Einzahlungen



### 2. Schritt (optional/wahlweise)

- Laden Sie Ihr MyDepot (Musterdepot) für den Anlagevorschlag oder für den Depotvergleich
- Vergleichen oder Optimieren Sie Ihr Depot mit Ihrer eigenen Favoritenliste oder greifen Sie auf die manuelle Fondsauswahl zurück
- Greifen Sie auf eine Vielzahl von Selektionskriterien zurück, um die optimale Fondsauswahl zu erhalten (Gesellschaft, Schwerpunkt, Lagerstelle, Ertragsart, Währung, Bezugsfähigkeit, Risikoklasse, Fundsstars, Fondsnote, Sauren Rating uvm.)
- Definieren Sie einen Benchmarkvergleich mit allen relevanten Indizes und der Zinskurve
- Definieren Sie die Berechnungsparameter für die computerbasierte Depotoptimierung



### 3. Schritt

- Präsentieren Sie Ihrem Kunden das Ergebnis Ihrer Anlageempfehlung oder Depotanalyse
- Vergleichen Sie Einzelfonds wie auch das Gesamtportfolio im Backtest
- Wählen Sie zwischen unterschiedlichen Effizienzpunkten des Depots
- Generieren Sie bei Bedarf eine anonymisierte Version Ihres Vorschlags
- Sehen Sie auf einen Blick die Courtageerwartung des Zieldepots bei allen relevanten Lagerstellen
- Versenden Sie die Analyse bequem und rechtssicher (Passwortschutz) via Email
- Generieren Sie vollautomatisch alle relevanten Orderaufträge wie Beratungsdokumente aus Ihrer erstellten Anlageempfehlung oder Depotanalyse
- Sichern Sie abschließend das neue Depot durch die Eingabe sogenannter dynamischer Limits ab und senden Ihrem Kunden vollautomatisch Risikowarnungen



Nahezu alle Parameter können innerhalb des Maklerservicecenters standardisiert für Sie hinterlegt werden. Somit benötigen Sie für eine komplette Anlageempfehlung & Depotanalyse in der Regel weniger als 5 Minuten Zeit.

.. zum perfekter Angebot

Gerne stehen wir Ihnen für Ihre Fragen persönlich zur Verfügung und freuen uns über Ihren Kontakt!

**FondsKonzept AG**  
 Ulmer Straße 6  
 89257 Illertissen  
 Telefon 07303 9698100  
 Telefax 07303 969816  
 E-Mail info@a-fk.de  
 www.fondskonzept.ag