

# Arbeiten mit Advisor Online

**FONDSDEPOT**  
**BANK**

## Advisor Online: Das Highlight in der Kundenbetreuung

- MiFID konforme Unterstützung entlang des gesamten Beratungsprozesses
  
- PreSales
  - Erfassen und Empfehlen
  
- Sales
  - Beratung und Verkauf
  
- AfterSales
  - Betreuen und Überprüfen



## Advisor Online: Das Highlight in der Kundenbetreuung

- Sämtliche Bausteine für bestmöglichen Service

- Analysieren

Kunden-  
profilierung

Depotcheck

Portfolio-  
optimierung

Anlage-  
vorschlag

- Recherchieren

Offene  
Fonds

- Überprüfen

News  
& Report

Kunden-  
verwaltung

# Haftungsminimierende und anlegergerechte Beratung

powered by fundsaccess.com

**FONDSDEPOT BANK**

News & Report Depotcheck Portfoliooptimierung Anlagevorschlag Offene Fonds Kundenverwaltung

**Risikobewertung**

Aufgrund der beantworteten Fragen erfolgt eine Einstufung in nachfolgende Risikoklasse:

Sicherheit Konservativ Wachstum **Rendite** Spekulativ

**Gewünschte Änderungen**

Welchen maximalen Verlust innerhalb eines Kalenderjahres nehmen Sie bewusst in Kauf?<sup>1 2</sup> (Pflichtfeld für Anlageberatungssoftware)

bis zu  %

Für die Anlage wünsche/n ich/wir nachfolgende Vergleichsgröße/n<sup>3</sup> (z. B. MSCI AC World Index)

<input type="text" value="MSCI All Country World Index"/>	mit einem Anteil von	<input type="text" value="50,00"/> %
<input type="text" value="DAX Performance-Index"/>	mit einem Anteil von	<input type="text" value="50,00"/> %
<input type="text"/>	mit einem Anteil von	<input type="text" value=""/>

**Änderungen speichern**

**Bestätigung**

**Bestätigungserklärung**

Ich/wir bestätige/n hiermit, dass sich seit der letzten Kundenprofilierung am 03.02.2009 13:03:27 keinerlei Änderungen meiner/unsere/r Kenntnisse und Erfahrungen, meiner/unsere/r finanziellen Verhältnisse sowie meiner/unsere/r Anlageziele ergeben haben.

**Bestätigen** **bestätigen mit Beratungsdokumentation** **oder Kundenprofil bearbeiten**

Internet | Geschützter Modus

Hochwertige Kundenberatung und MiFID-konformes Arbeiten durch umfangreiche Beratungsdokumentation und eindeutige Risikoeinstufung

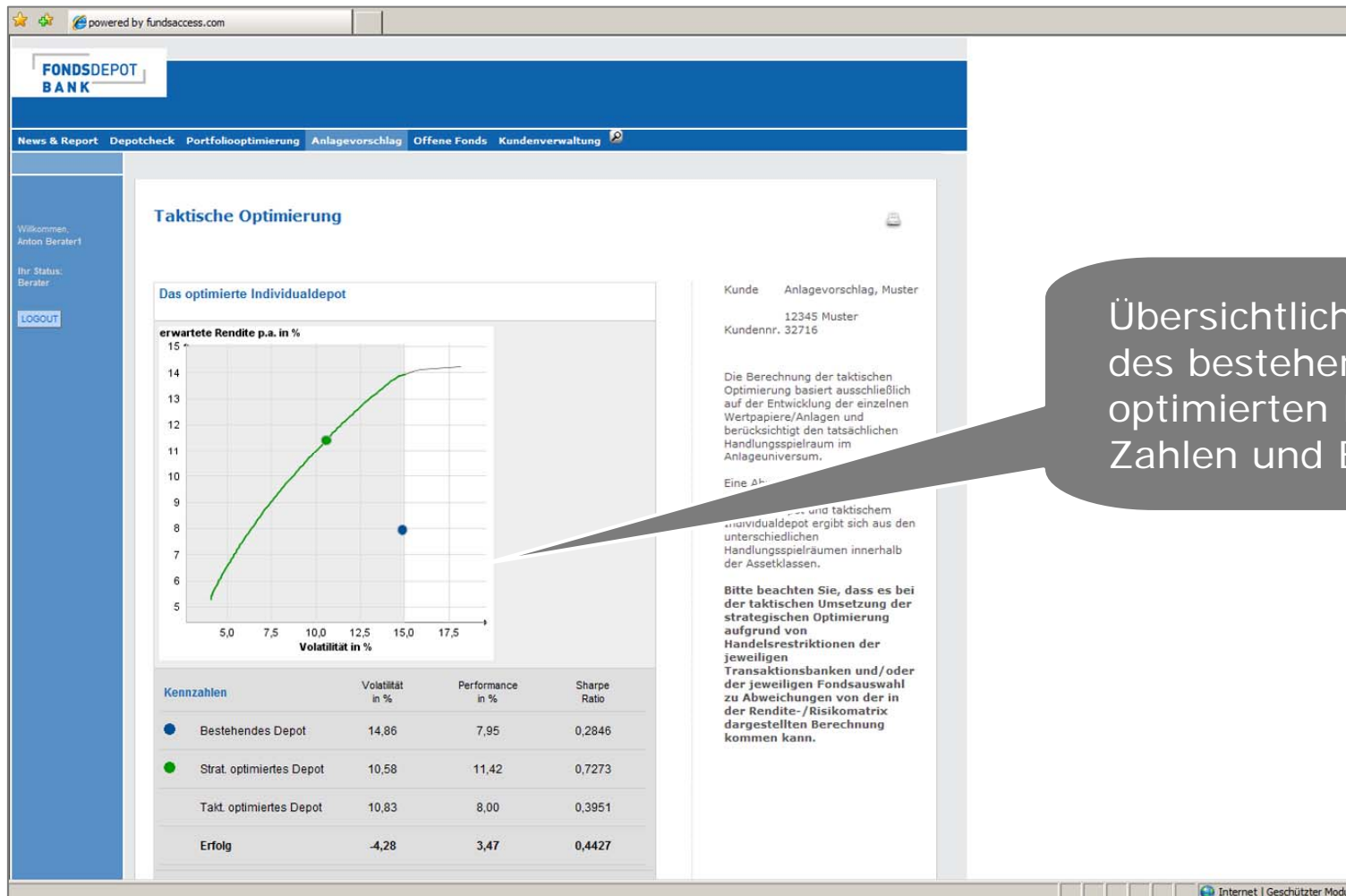


## Die PreSales-Module im Überblick

- Für jede Analyse das richtige Werkzeug:
- Depotcheck
  - Überprüfung der Zusammensetzung eines bestehender Depots auf dessen Effizienz. Aushändigung der Ergebnisse in Form eines gedruckten „Depotchecks“
- Portfoliooptimierung
  - Optimierung des bestehenden Depots auf Einzeltitelbasis mit Hilfe favorisierter Wertpapiere. Aushändigung der Ergebnisse in Form einer gedruckten „Portfolioanalyse“
- Anlagevorschlag
  - Optimierung des bestehende Depots auf Assetklassenbasis. Aushändigung der Ergebnisse in Form eines gedruckten „Anlagevorschlags“

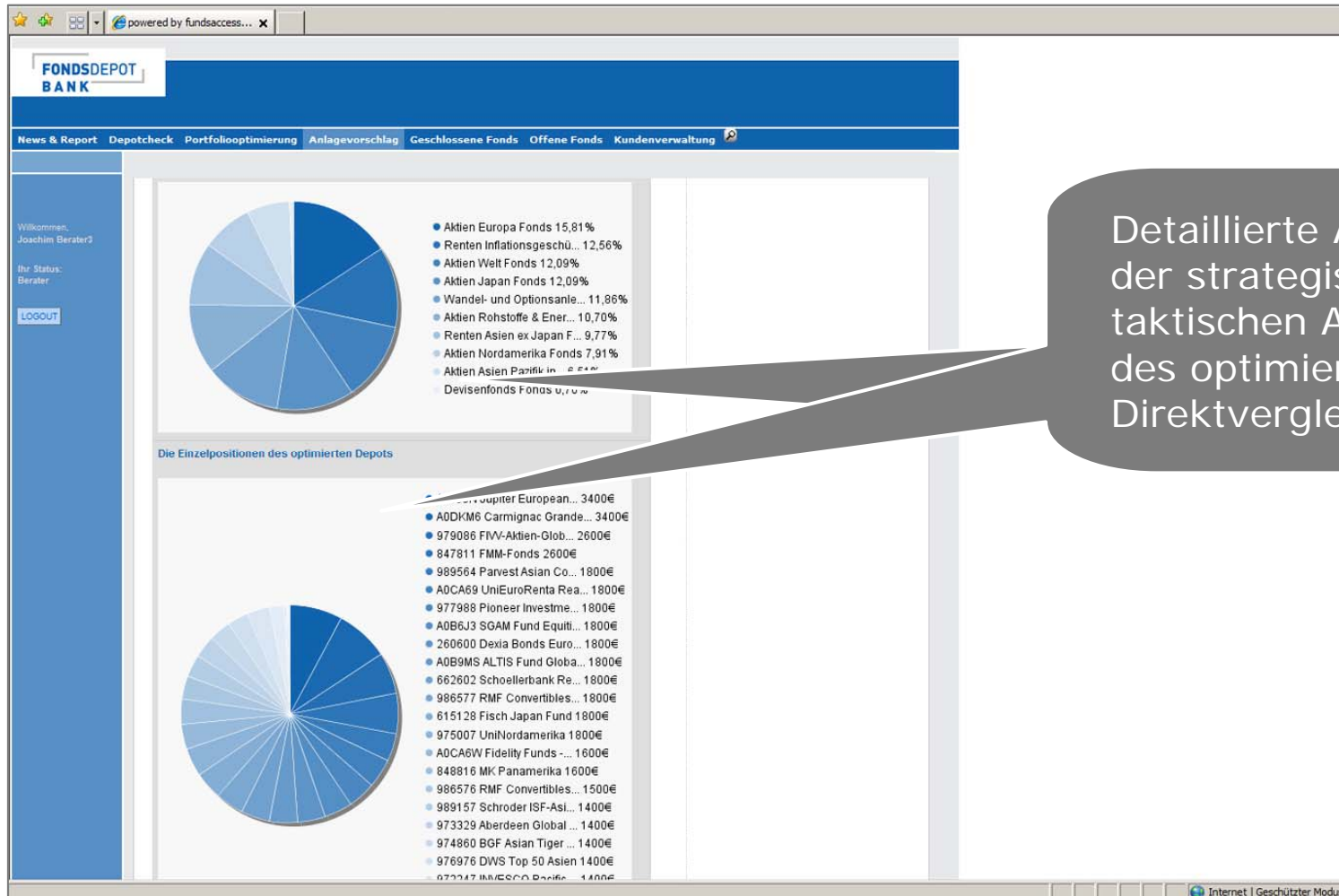


# Arbeiten mit den PreSales-Modulen



Übersichtliche Darstellung des bestehenden und des optimierten Depots in Zahlen und Bildern...

# Arbeiten mit den PreSales-Modulen

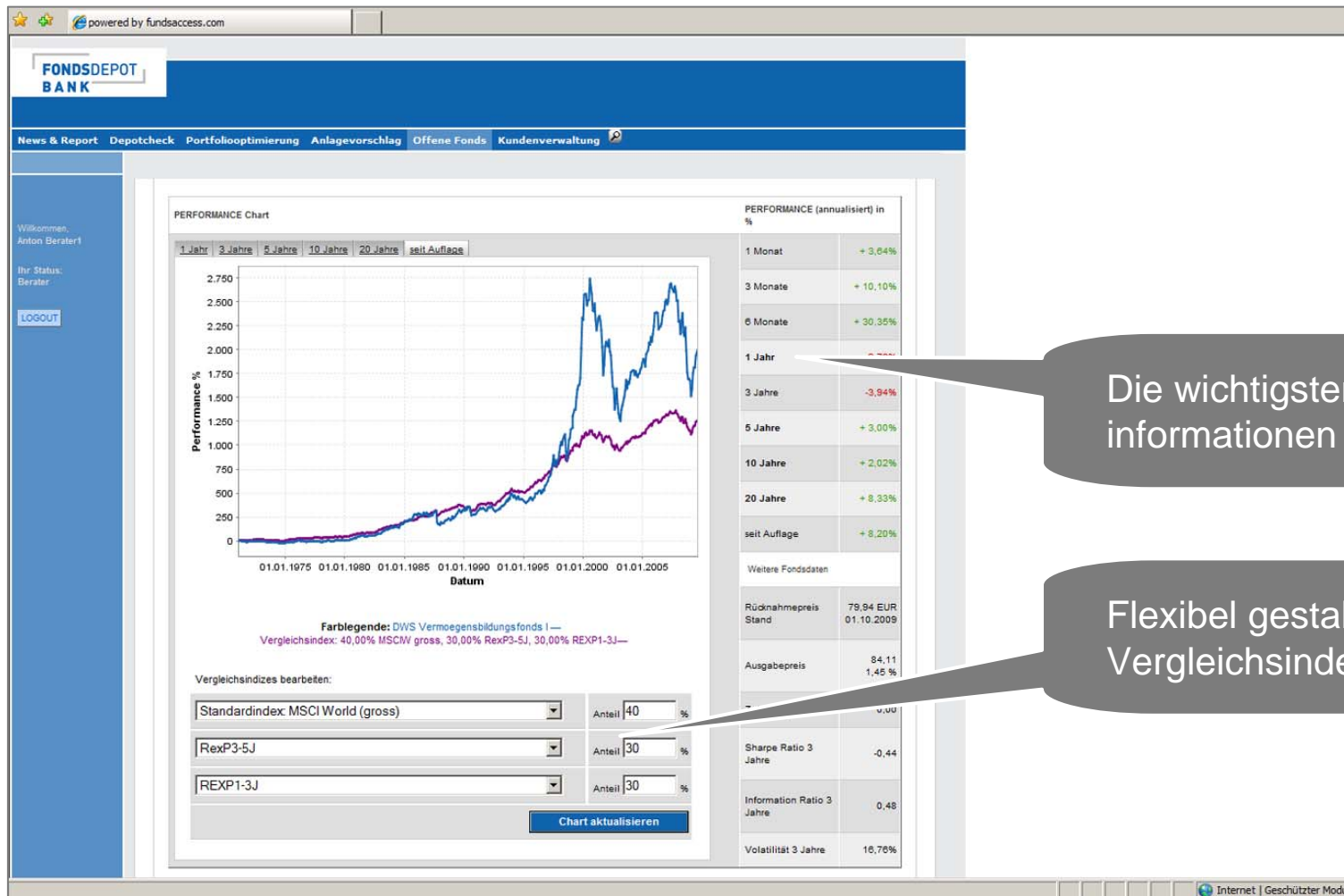


## Datenbank auf Basis neuester Technologie: Das Modul Offene Fonds

The screenshot shows the 'Fondssuche' (Fund Search) interface. At the top, there is a navigation bar with 'FONDSPOT BANK' and a menu with 'News & Report', 'Depotcheck', 'Portfoliooptimierung', 'Anlagevorschlag', 'Offene Fonds', and 'Kundenverwaltung'. Below this, there are tabs for 'Fondssuche', 'Top Fonds', 'Fondsvergleich', 'Favoriten', 'Watchlist', and 'Modellportfolio'. The main search area is titled 'Fondssuche' and contains a search bar with the text 'DWS Vermögensbildungsfonds I'. Below the search bar are several filter dropdowns: 'Fondsgesellschaft' (set to 'Alle'), 'Assetklasse' (set to 'Alle'), 'Regionen-Fokus' (set to 'Alle'), and 'Währungs-Fokus' (set to 'Alle'). There are also checkboxes for 'Transaktionsbank' (alle, AAB, FondsdepotB). Below these is a section for 'Eigenschaften' with a note: 'Zur Eingrenzung nach Eigenschaften muss erst eine Transaktionsbank ausgewählt werden.' There are two buttons: 'Suchen' and 'Erweiterte Suche'. The 'Erweiterte Suche' section includes several filters: 'Performance' (Mehr als [ ] % über [ein Monat]), 'Ertragsverwendung' (radio buttons for ausschüttend, thesaurierend, egal), 'Volatilität' (Maximal [ ] % über [1 Jahr]), 'Sharpe-Ratio' (Mehr als [ ] über [Seit Auflegung]), 'Ausgabeaufschlag' (Maximal [ ] %), 'Managementgebühr' (Maximal [ ] %), 'Fondsvolumen' (mindestens [ ] Mio.), and 'Fondsalter' (mindestens [ ] Jahr(e)). There is a 'Suchen' button at the bottom of the advanced search section. The browser address bar shows 'powered by fundsaccess.com' and the system status bar at the bottom right says 'Internet | Geschützter Modus'.

Komfortable Datenbanksuche  
inkl. Top Fonds, Fondsvergleich,  
Favoriten, Watchlist und  
Modellportfolio

# Datenbank auf Basis neuester Technologie: Das Modul Offene Fonds



Die wichtigsten Fonds-  
informationen im Überblick

Flexibel gestaltbarer  
Vergleichsindex

# Bestandteil des Moduls Offene Fonds: Umfangreiches Factsheet zu jedem Fonds

## Fonds-Factsheet

erstellt am 01.10.2009

**DWS Vermögensbildungsfonds I** **FERI-Trust Rating: (B)**

Der Fonds investiert vorwiegend in internationale Standardwerte, ergänzt um erfolgversprechende kleinere und mittlere Titel. Die Aktienauswahl erfolgt anhand eines gezielten Stockpicking-Ansatzes, welcher sich auf intensive Unternehmensanalysen stützt.

### Performance-Chart

- Seit Auflage -

### Performance in %

	- annualisiert -
1 Monat	3,64%
3 Monate	10,10%
6 Monate	30,35%
1 Jahr	-9,76%
3 Jahre	-3,94%
5 Jahre	3,00%
10 Jahre	2,02%
20 Jahre	8,33%
seit Auflage	8,20%

### Weitere Fondsdaten

Rücknahmepreis (Stand)	79,94 (01.10.2009)
Ausgabepreis	84,11
Zwischengewinn	0,00
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0,44
Information Ratio 3 Jahre	0,48
Volatilität 3 Jahre	16,76%

### Stammdaten

ISIN	DE0008476524	Ausschüttungsart	ausschüttend
WKN	847652	Volumen	4.718,84 Mio.
Assetklasse	Aktien Welt	Management	Klaus Kaldemorgen
Währung	EUR	Aufgagedatum	01.12.1970
KAG	DWS Investment GmbH	Ausgabeschlag	5,00 %
Managementgeb.	1,45 %	TER	1,45 %
		Depotbankgeb.	k.A.

### Konkurrenzanalyse

- 3 Jahre -

### Rendite-Risiko-Matrix

- 3 Jahre -

**Disclaimer:** Die WERT FONDZ AG als Softwarehersteller liefert keine Anlageberatung. Sie liefert unter keinen Umständen für irgendwelche Verluste, direkte oder indirekte Schäden oder folgeschädliche, die aufgrund der Verwendung dieser Informationen entstehen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der von Dritten zur Verfügung gestellten Unterlagen, Daten und Fakten, insbesondere für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Verkaufsprospekte relative Wertpapierkennzeichen, die unter anderem die Kennzeichen des Vermögensgegenstandes enthalten, übernimmt die WERT FONDZ AG keine Haftung. Die WERT FONDZ AG und der Abgeber für Schäden aus den hier zur Verfügung gestellten Informationen ist ausgeschlossen. Stand der Funddaten: 31.08.2009.

## Fonds-Factsheet

erstellt am 01.10.2009

**DWS Vermögensbildungsfonds I** **FERI-Trust Rating: (B)**

Der Fonds investiert vorwiegend in internationale Standardwerte, ergänzt um erfolgversprechende kleinere und mittlere Titel. Die Aktienauswahl erfolgt anhand eines gezielten Stockpicking-Ansatzes, welcher sich auf intensive Unternehmensanalysen stützt.

### Performance-Chart

- Seit Auflage -

### Performance in %

	- annualisiert -
1 Monat	3,64%
3 Monate	10,10%
6 Monate	30,35%
1 Jahr	-9,76%
3 Jahre	-3,94%
5 Jahre	3,00%
10 Jahre	2,02%
20 Jahre	8,33%
seit Auflage	8,20%

### Weitere Fondsdaten

Rücknahmepreis (Stand)	79,94 (01.10.2009)
Ausgabepreis	84,11
Zwischengewinn	0,00
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0,44
Information Ratio 3 Jahre	0,48
Volatilität 3 Jahre	16,76%

### Stammdaten

ISIN	DE0008476524	Ausschüttungsart	ausschüttend
WKN	847652	Volumen	4.718,84 Mio.
Assetklasse	Aktien Welt	Management	Klaus Kaldemorgen
Währung	EUR	Aufgagedatum	01.12.1970
KAG	DWS Investment GmbH	Ausgabeschlag	5,00 %
Managementgeb.	1,45 %	TER	1,45 %
		Depotbankgeb.	k.A.

### Konkurrenzanalyse

- 1 Jahr -

### Rendite-Risiko-Matrix

- 1 Jahr -

**Disclaimer:** Die WERT FONDZ AG als Softwarehersteller liefert keine Anlageberatung. Sie liefert unter keinen Umständen für irgendwelche Verluste, direkte oder indirekte Schäden oder folgeschädliche, die aufgrund der Verwendung dieser Informationen entstehen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der von Dritten zur Verfügung gestellten Unterlagen, Daten und Fakten, insbesondere für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Verkaufsprospekte relative Wertpapierkennzeichen, die unter anderem die Kennzeichen des Vermögensgegenstandes enthalten, übernimmt die WERT FONDZ AG keine Haftung. Die WERT FONDZ AG und der Abgeber für Schäden aus den hier zur Verfügung gestellten Informationen ist ausgeschlossen. Stand der Funddaten: 31.08.2009.

Seite 2 von 3

### Fondsstruktur

Fonds-Factsheet DWS Vermögensbildungsfonds I

**Länder**

- USA 10,38%
- USA - Kanada 0,00%
- USA - Mexiko 0,00%
- USA - sonstige 0,00%
- USA - sonstige 0,00%
- USA - sonstige 0,00%
- USA - sonstige 0,00%
- USA - sonstige 0,00%
- USA - sonstige 0,00%
- USA - sonstige 0,00%

**Währungen**

- EUR 100,00%
- GBP 0,00%
- CHF 0,00%
- USD 0,00%
- JPY 0,00%
- andere 0,00%

**Branchen**

- Industrie 100,00%
- Finanz 0,00%
- Technologie 0,00%
- Healthcare 0,00%
- Consumer 0,00%
- Energy 0,00%
- Utilities 0,00%
- Telecom 0,00%
- andere 0,00%

**Größte Positionen**

- Apple Inc. (USA) 23,24%
- Microsoft Corp. (USA) 16,76%
- Amazon.com Inc. (USA) 14,54%
- Johnson & Johnson (USA) 10,10%
- Novartis AG (Schweiz) 8,33%
- Roche Holding AG (Schweiz) 7,90%
- Novartis AG (Schweiz) 6,96%
- Novartis AG (Schweiz) 5,22%
- Novartis AG (Schweiz) 4,11%
- Novartis AG (Schweiz) 3,94%
- Novartis AG (Schweiz) 3,00%
- Novartis AG (Schweiz) 2,02%
- Novartis AG (Schweiz) 1,45%

**Anlagen**

- USA 10,38%
- USA - Kanada 0,00%
- USA - Mexiko 0,00%
- USA - sonstige 0,00%
- USA - sonstige 0,00%
- USA - sonstige 0,00%
- USA - sonstige 0,00%
- USA - sonstige 0,00%
- USA - sonstige 0,00%
- USA - sonstige 0,00%

Seite 3 von 3

### Fondskennzahlen

Fonds-Factsheet DWS Vermögensbildungsfonds I

Ertragskennzahlen	1 Monat	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	20 Jahre	seit Auflage
Performance	3,64%	10,10%	30,35%	-9,76%	-3,94%	3,00%	2,02%	8,33%	8,20%
Outperformance vs. Index	0,45%	-1,09%	-0,07%	-4,19%	4,07%	2,70%	4,11%	4,20%	2,24%
Beta	1,04%	10,10%	30,35%	-9,76%	12,23%	33,06%	64,73%	300,09%	2,299,81%
Tief	1,64%	0,26%	4,44%	-30,77%	-31,96%	-11,06%	-21,67%	-14,24%	-1,79%

Risikokennzahlen	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	20 Jahre	seit Auflage
Volatilität	23,24%	16,76%	14,54%	10,10%	16,96%	16,11%
Johnson's Alpha	3,29%	2,94%	2,43%	4,17%	4,20%	2,28%
Beta	0,91	0,91	0,91	0,91	0,87	0,81
Tracking Error	7,80%	6,96%	5,52%	8,31%	8,89%	9,47%
Maximaler Verlust	-30,77%	-30,77%	-30,77%	-33,17%	-33,17%	-33,92%
Maximale Verlustperiode	7 Monate	6 Monate	6 Monate	6 Monate	6 Monate	6 Monate

Kennzahlen Risiko/Ertrag	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	20 Jahre	seit Auflage
Sharpe Ratio	-0,51	-0,44	-0,60	-0,90	0,22	0,31
Treynor Ratio	-0,11	-0,08	-0,20	-0,31	0,24	0,06
Information Ratio	0,42	0,48	0,44	0,50	0,48	0,22

### Fondsanalysen

Performancevergleichs-Fonds/Sektoren-Index

Eingetragene Performance (Kalenderjahr)

Eingetragene Performance (Dreijährig)

Kumulierter Outperformance vs. Index

Maximaler Draw Down

Rendite/Ertrag (Dreijährig)

# Datenbank auf Basis neuester Technologie: Das Modul Offene Fonds

powered by fundsaccess.com

**FONDSDEPOT BANK**

News & Report Depotcheck Portfoliooptimierung Anlagevorschlag Offene Fonds Kundenverwaltung

Fondssuche Top Fonds **Fondsvergleich** Favoriten Watchlist Modellportfolio

Willkommen, Anton Beratern  
Ihr Status: Berater  
LOGOUT

### Fondsvergleich

Vergleich drucken (PDF)

Mehr Fonds vergleichen (tabellarische Darstellung)

Name/WKN/ISIN:  **suchen**

→ Vergleich neu starten?

Pioneer Investments Aktien Deutschland A EUR ND		DWS Vermoegensbildungsfonds I	
ISIN:	DE0009769505	ISIN:	847652
WKN:	976950	WKN:	847652
Gesellschaft:	Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH	Gesellschaft:	DWS Investment GmbH
Fondsmanager:	Maike Metzner	Fondsmanager:	Klaus Kaldemorgen
Volumen in EUR:	30,66 Mio.	Volumen in EUR:	4.718,84 Mio.
Fondswährung:	EUR	Fondswährung:	EUR
Ausschüttungsart:	thesaurierend	Ausschüttungsart:	ausschuetend

**ANLAGEGRUNDSATZ**

**Aktien Deutschland**

Die Anlagepolitik des Fonds orientiert sich am DAX. Um eine möglichst enge Korrelation der Wertentwicklung des Fonds mit dem Index zu erzielen, erfährt die Anlagepolitik Unterstützung durch ein quantitatives Analysemodell, wodurch der Tracking Error minimiert werden kann.

**RATINGS**

FERI-Trust (B)

**ANLAGEGRUNDSATZ**

**Aktien Welt**

Der Fonds investiert vorwiegend in internationale Standardwerte, ergänzt um erfolgversprechende kleinere und mittlere Titel. Die Aktienauswahl erfolgt anhand eines gezielten Stockpicking-Ansatzes, welcher sich auf intensive Unternehmensanalysen stützt.

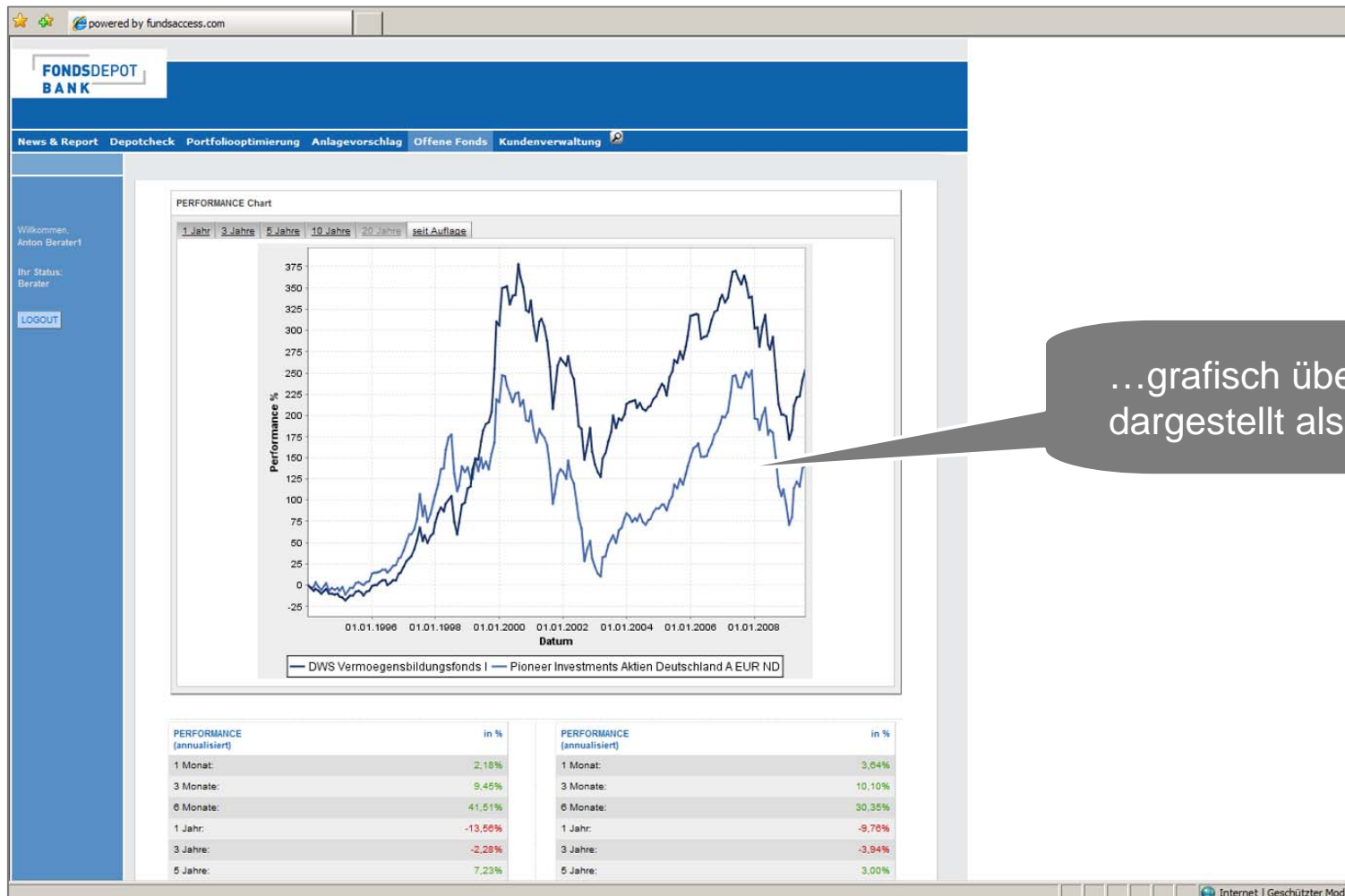
**RATINGS**

FERI-Trust (B)

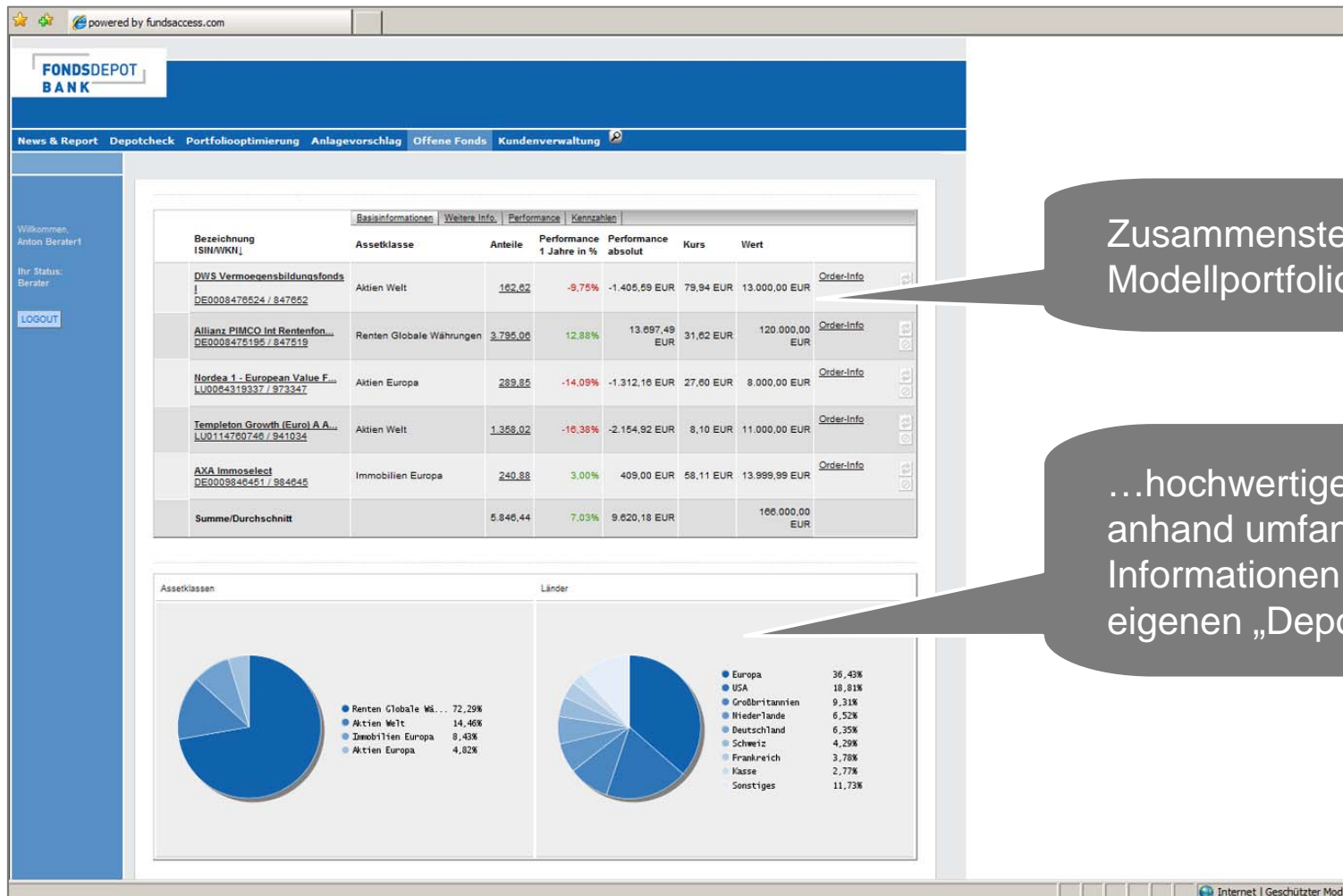
Internet | Geschützter Modus

Schneller und einfacher  
Fondsvergleich auf Basis  
der Kennzahlen...

# Datenbank auf Basis neuester Technologie: Das Modul Offene Fonds



## Datenbank auf Basis neuester Technologie: Das Modul Offene Fonds



Zusammenstellung eigener  
Modellportfolio...

...hochwertige Betreuung  
anhand umfangreicher  
Informationen wie z.B. dem  
eigenen „Depot-Factsheet“

# Datenbank auf Basis neuester Technologie: Das Modul Offene Fonds

Modellportfolio FOCUS II

Seite 3 von 3

Performance	
<b>Bezeichnung</b>	DWS Vermoegensbildungsfonds I
<b>ISIN / WKN</b>	DE0008476524 / 847652
	Allianz PIMCO Int Rentenfonds >>K<<- A - EUR
	DE0008475195 / 847519
	Nordea 1 - European Value Fund BP EUR
	LU0064319337 / 973347
	Templeton Growth (Euro) A Acc EUR
	LU0114760746 / 941034
	AXA Immoselect
	DE0009846451 / 984645
<b>Summe/Durchschnitt</b>	

Kennzahlen	
<b>Bezeichnung</b>	DWS Vermoegensbildungsfonds I
<b>ISIN / WKN</b>	DE0008476524 / 847652
	Allianz PIMCO Int Rentenfonds >>K<<- A - EUR
	DE0008475195 / 847519
	Nordea 1 - European Value Fund BP EUR
	LU0064319337 / 973347
	Templeton Growth (Euro) A Acc EUR
	LU0114760746 / 941034
	AXA Immoselect
	DE0009846451 / 984645
<b>Summe/Durchschnitt</b>	

**Disclaimer**  
Die INTER FONDS AG als Softwarehersteller leistet keine Anlageberatung. Sie haften unter keinen Umständen für irgendwelche Verluste, direkte oder indirekte Schäden oder Folgeschäden, die aufgrund der Verwendung dieser Informationen entstehen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der von Dritten zur Verfügung gestellten Unterlagen, Daten und Fakten, insbesondere für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Verkaufsprospekte inklusive den hier zur Verfügung gestellten Informationen ist ausgeschlossen. Stand der Fondsdaten: 31.08.2009

Modellportfolio FOCUS II

Basisinformationen	
<b>Bezeichnung</b>	DWS Vermoegensbildungsfonds I
<b>ISIN / WKN</b>	DE0008476524 / 847652
	Allianz PIMCO Int Rentenfonds >>K<<- A - EUR
	DE0008475195 / 847519
	Nordea 1 - European Value Fund BP EUR
	LU0064319337 / 973347
	Templeton Growth (Euro) A Acc EUR
	LU0114760746 / 941034
	AXA Immoselect
	DE0009846451 / 984645
<b>Summe/Durchschnitt</b>	

Weitere Informationen	
<b>Bezeichnung</b>	DWS Vermoegensbildungsfonds I
<b>ISIN / WKN</b>	DE0008476524 / 847652
	Allianz PIMCO Int Rentenfonds >>K<<- A - EUR
	DE0008475195 / 847519
	Nordea 1 - European Value Fund BP EUR
	LU0064319337 / 973347
	Templeton Growth (Euro) A Acc EUR
	LU0114760746 / 941034
	AXA Immoselect
	DE0009846451 / 984645
<b>Summe/Durchschnitt</b>	

**Disclaimer**  
Die INTER FONDS AG als Softwarehersteller leistet keine Anlageberatung. Sie haften unter keinen Umständen für irgendwelche Verluste, direkte oder indirekte Schäden oder Folgeschäden, die aufgrund der Verwendung dieser Informationen entstehen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Verkaufsprospekte inklusive den hier zur Verfügung gestellten Informationen ist ausgeschlossen. Stand der Fondsdaten: 31.08.2009

Seite 2 von 3

## Modellportfolio

FOCUS II

### Details

angelegt am	01.10.2009
angelegt von	Anton Berater1
letzte Änderung	01.10.2009

### Performance

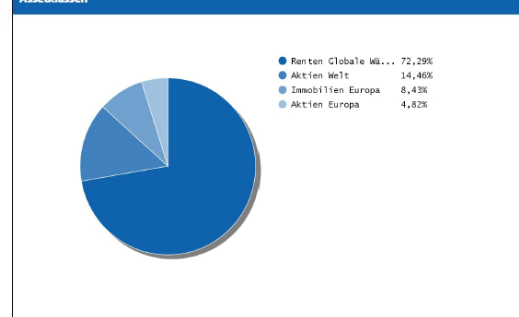
1 Monat	1,33%	3 Monate	3,68%	6 Monate	3,58%
1 Jahr	7,04%	3 Jahre	1,21%	5 Jahre	1,68%
10 Jahre	2,44%	20 Jahre	4,67%	seit Auflage	4,46%

### Weitere Kennzahlen

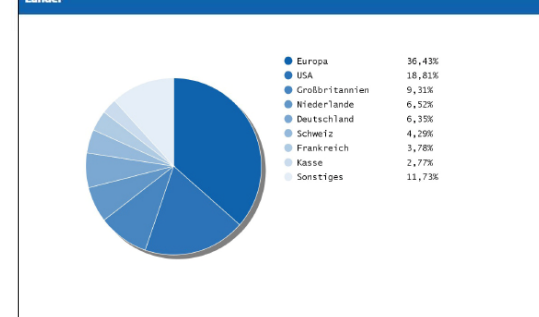
	* 3 Jahre *
Sharpe Ratio	0,00
Information Ratio	-0,30
Volatilität	10,81%

### Portfoliostruktur

#### Assetklassen

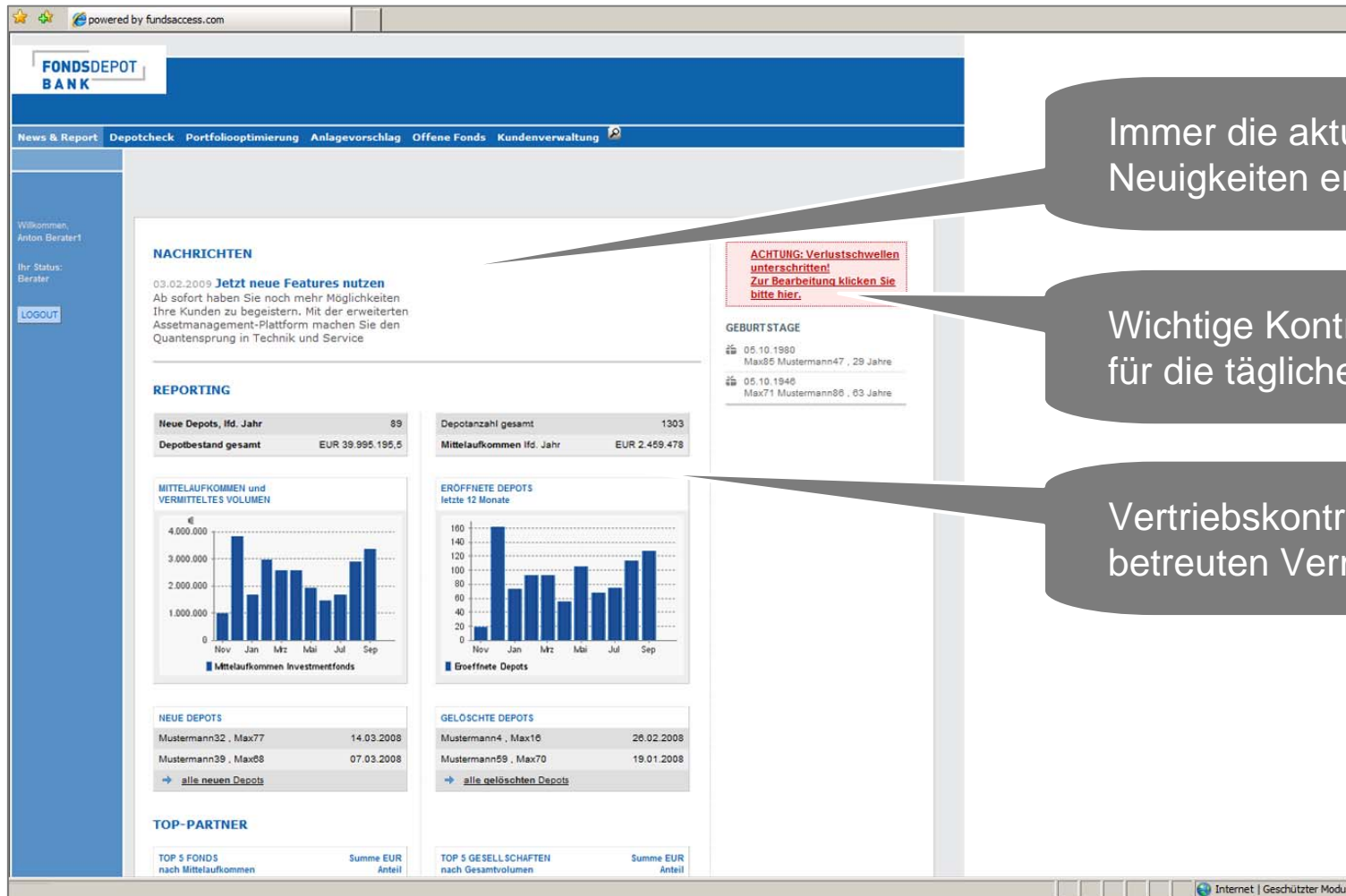


#### Länder



**Disclaimer**  
Die INTER FONDS AG als Softwarehersteller leistet keine Anlageberatung. Sie haften unter keinen Umständen für irgendwelche Verluste, direkte oder indirekte Schäden oder Folgeschäden, die aufgrund der Verwendung dieser Informationen entstehen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der von Dritten zur Verfügung gestellten Unterlagen, Daten und Fakten, insbesondere für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Verkaufsprospekte inklusive Vertragsbedingungen, der letzten Rechenschaftsberichte sowie ggf der sich anschließenden veröffentlichten Halbjahresberichte, übernimmt die INTER FONDS AG keine Gewährliche Haftung der INTER FONDS AG und der Haftung für Schäden aus den hier zur Verfügung gestellten Informationen ist ausgeschlossen. Stand der Fondsdaten: 31.08.2009

## Das Modul News & Report: Alle vertrieblichen Kennzahlen griffbereit



# Integriertes Assetmanagement: Die Depotübersicht im Modul Kundenverwaltung

The screenshot displays the 'Kundenverwaltung' (Customer Management) module in the Fondspot Bank system. The main content area shows the 'Stammdaten' (Basic Data) for a customer named Max12 Mustermann59 and Max62 Mustermann100, with depot number 4019559401. The data is organized into two columns:

<b>Vorname</b>	Max12	<b>Risikoklasse</b>	5
<b>Nachname</b>	Mustermann59	<b>Depoteröffnung</b>	18.07.05
<b>Geburtsdatum</b>	14.12.1955	<b>Verbund-Kd.Nr.</b>	4312188
<b>Straße, Nr.</b>	Beispielstrasse 60	<b>Berater</b>	Berater1, Anton
<b>PLZ, Ort</b>	70094 Musterort48	<b>Starttermin Servicegebühr</b>	
<b>Land</b>	004	<b>Servicegebühr</b>	0,00 %
<b>Telefon privat</b>	012345/10033	<b>Depot gesperrt:</b>	NEIN
<b>Telefon gesch.</b>	012345/20021	<b>Verlustschwelle</b>	2,0 %
<b>Telefon mobil</b>	012345/3005	<b>angelegt am</b>	12.02.2008
<b>Fax</b>	012345/40096	<b>letzte Warnung</b>	keine
<b>eMail</b>	mm@mustermann-provider18	<b>Benchmark</b>	70% MSCI World + 30% REXSJ-p

Below the main data, there is a section for 'Referenzkontoverbindung' (Reference Account Connection) with fields for 'Kontonummer', 'BLZ', and 'Kontoinhaber'. The 'Mitkontoinhaber' (Joint Account Holder) section includes 'Name, Vorname', 'Geburtsdatum', and 'Kundennummer'.

On the right side, there is a search panel titled 'Suche' (Search) with filters for 'nach Fonds' (by Fund) and 'nach Depots' (by Depot). The 'nach Fonds' section includes a search for 'WKN oder KAG' and a 'Suchen' button. The 'nach Depots' section includes fields for 'Vorname', 'Nachname', and 'Wohnort', along with a 'Suchen' button. Below these are dropdown menus for 'Vertriebsweg' (Sales Channel) and 'Risikoklasse' (Risk Class), and radio buttons for 'Depotwert' (Depot Value) and 'Performance in %' (Performance in %).

The interface also features a top navigation bar with options like 'News & Report', 'Depotcheck', 'Portfoliooptimierung', 'Anlagevorschlag', 'Offene Fonds', and 'Kundenverwaltung'. A left sidebar contains a welcome message and a 'LOGOUT' button.

Komfortable Kundenverwaltung mit praktischen Suchfunktionen u.v.m.

Alle wichtigen Kunden- und Depotinformationen auf einen Blick inkl. institutioneller Performancemessung etc.

# Integriertes Assetmanagement: Die Depotübersicht im Modul Kundenverwaltung

powered by fundsaccess.com

**FONDSDEPOT BANK**

News & Report Depotcheck Portfoliooptimierung Anlagevorschlag Offene Fonds Kundenverwaltung

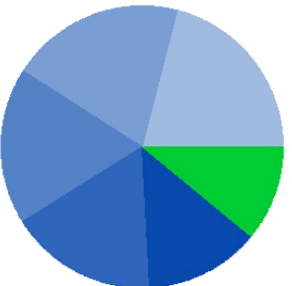
Währung: EUR

Kisoklasse: (beliebig) Suchen

Einzelpositionen	STÜCK ANTEIL	KURS <sup>1</sup> Whrg.	WERT Whrg.	realis. Gewinne /Verluste (EUR)	PERFORMANCE
BGF - New Energy Fund Act. N... 630940	3000 21.1%	9,24 EUR	27.718,16 EUR	+0,00 +4,0%	+1.076,11 +4,0%
BGF - World Gold Fund Act. No... 974119	560 16.5%	38,67 EUR	21.656,21 EUR	+0,00 +1,3%	+282,35 +1,3%
Griff.Umb.Fd.-Grif.East.Eur.F... 988954	42 22.5%	705,64 EUR	29.636,88 EUR	+0,00 +227,9%	+20.599,32 +227,9%
Pioneer Inv. Eo Geldmarkt Plu... 975247	286,82 13,8%	63,21 EUR	18.130,02 EUR	+0,00 -2,0%	-370,00 -2,0%
VCH Expert - Natural Resourc... A08L7N	1015 26,2%	33,96 EUR	34.469,40 EUR	+0,00 +36,1%	+9.136,12 +36,1%

<sup>1</sup> Es wird jeweils der letzte verfügbare Kurs herangezogen

**Wertpapierbestände**



Position	%	€
VCH Expert - I	21,0	34.469,40
Liquidität	20,0	32.811,75
Griff.Umb.Fd.	18,0	29.636,88
BGF - New En	16,9	27.718,16
BGF - World G	13,2	21.656,21
Pioneer Inv. E	11,0	18.130,02
Summe		164.422,41

Depotwert: größer kleiner

Performance in %: größer kleiner

Verrechnungskonto: größer kleiner

Wertpapierbesitz: WKN/ISIN KAG Suchen

Berater: Anton Berater1 Drucken

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer. TOP

Internet | Geschützter Modus

Detaillierte Auflistung und grafische Zusammenfassung der Titel

# Integriertes Assetmanagement: Die Vermögensübersicht im Modul Kundenverwaltung

powered by fundsaccess.com

**FONDSDEPOT BANK**

News & Report Depotcheck Portfoliooptimierung Anlagevorschlag Offene Fonds Kundenverwaltung

Kundenverwaltung | Portfoliomanager | Formularshop

Vermögensübersicht | Depotübersicht | Einzelpositionen | Stammdaten

Vermögensübersicht von Max12 Mustermann59 und Max62 Mustermann100  
Depotnummer 4019559401

Suche

nach Fonds  
WKN oder KAG  
Suchen

nach Depots  
Vorname  
Suchen

Nachname  
Stand: 09.10.07  
Wohnort  
Stand: 09.10.07  
Kunden- od. Depotnummer  
Vertriebsweg  
Riskoklasse  
(beliebig)  
Suchen

Depotwert  
 größer  kleiner

Performance in %  
 größer  kleiner

Verrechnungskonto  
 größer  kleiner

Wertpapierbesitz

Willkommen, Anton Beratern  
Ihr Status: Berater  
LOGOUT

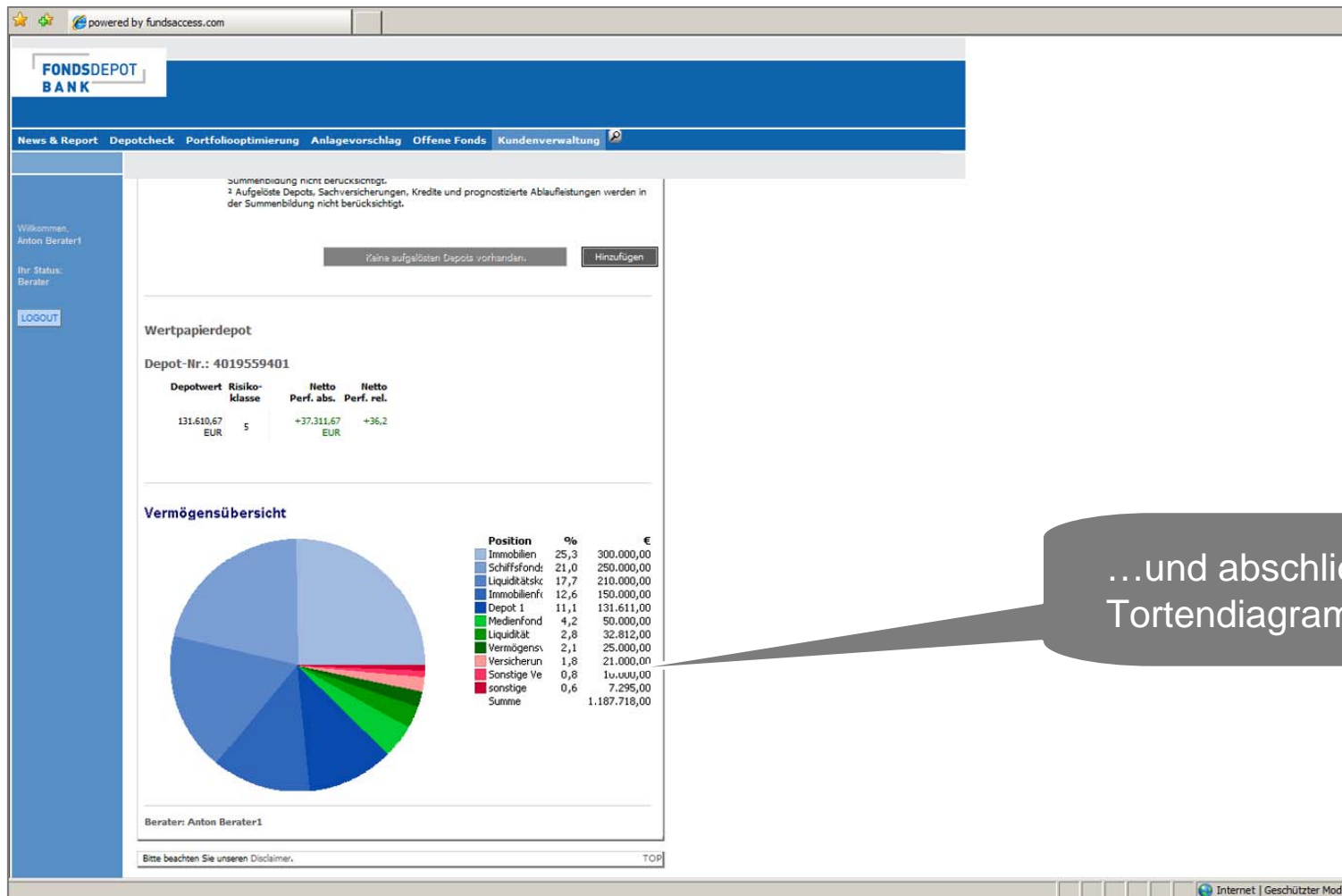
Immobilienfonds	Fondsname Tranche/Initiator	Zeichnungsdatum Laufzeit	Zeichnungss. Finanzierungss.	Geld/Kauf Nominal
	Holland 01 /HCI	01.12.02 152002 Jahre	100.000,00 EUR 50.000,00 EUR	n.v. n.v.
	alt			Stand: 09.10.07
	Frankreich 04 /Wölbern Invest	01.12.03 122003 Jahre	50.000,00 EUR 20.000,00 EUR	n.v. n.v.
	alt			Stand: 09.10.07
	S. Boll KG /BOLU Film	01.11.04 122004 Jahre	50.000,00 EUR 0,00 EUR	n.v. n.v.
	alt			Stand: 09.10.07
	Baltic -S /Gebab	n.v. 102005 Jahre	100.000,00 EUR 0,00 EUR	n.v. n.v.
	alt			Stand: 09.10.07
	MT Abram Schulte /HCI	01.12.02 152002 Jahre	150.000,00 EUR 50.000,00 EUR	n.v. n.v.
	alt			Stand: 09.10.07
<b>SUMME</b>			<b>Zeichnungssumme 450.000,00 EUR</b>	<b>Finanzierungssumme 120.000,00 EUR</b>

1 Unverbindliche Preisindikation, die über einen als zuverlässig eingestuften Zweitmarktanbieter bezogen wurde.

Internet | Geschützter Modus

Vollständiger Überblick  
inkl. Geschlossene Fonds  
und Sonstige Geldanlagen,  
dargestellt als  
Einzelpositionen...

# Integriertes Assetmanagement: Die Vermögensübersicht im Modul Kundenverwaltung



...und abschließend als  
Tortendiagramm

# Integriertes Assetmanagement: Die Stammdaten im Modul Kundenverwaltung

The screenshot displays the 'Stammdaten' (Master Data) section for a customer. The interface includes a navigation menu at the top with options like 'News & Report', 'Depotcheck', and 'Kundenverwaltung'. A sidebar on the left shows a user profile for 'Anton Berater1' with a 'LOGOUT' button. The main content area is divided into two columns: a data table on the left and a search panel on the right.

Stammdaten von Max12 Mustermann59 und Max62 Mustermann100 Depotnummer 4019559401			
<b>Vorname</b>	Max12	<b>Risikoklasse</b>	5
<b>Nachname</b>	Mustermann59	<b>Depoteröffnung</b>	18.07.05
<b>Geburtsdatum</b>	14.12.1955	<b>Verbund-Kd.Nr.</b>	4312188
<b>Straße, Nr.</b>	Beispielstrasse 60	<b>Berater</b>	Berater1, Anton
<b>PLZ, Ort</b>	70094 Musterort48	<b>Starttermin Servicegebühr</b>	
<b>Land</b>	004	<b>Servicegebühr</b>	0,00 %
<b>Telefon privat</b>	012345/10033	<b>Depot gesperrt:</b>	NEIN
<b>Telefon gesch.</b>	012345/20021	<b>Verlustschwelle</b>	2,0 %
<b>Telefon mobil</b>	012345/3005	<b>angelegt am</b>	12.02.2008
<b>Fax</b>	012345/40096	<b>letzte Warnung</b>	keine
<b>eMail</b>	mm@mustermann-provider18	<b>Benchmark</b>	70% MSCI World + 30% REXSJ-p
<b>Referenzkontoverbindung</b>			
<b>Kontonummer</b>			
<b>BLZ</b>			
<b>Kontoinhaber</b>			
<b>Mitkontoinhaber</b>			
<b>Name, Vorname</b>	Mustermann100 Max62		
<b>Geburtsdatum</b>	04.09.1960		
<b>Kundennummer</b>	4539540		

The search panel on the right includes sections for 'nach Fonds' (with WKN or KAG input), 'nach Depots' (with Vorname input), and a 'Suche' button. Below these are fields for 'Nachname', 'Wohnort', and 'Kunden- od. Depotnummer'. Further down, there are dropdown menus for 'Vertriebsweg' and 'Risikoklasse' (set to '(beliebig)'), and radio buttons for 'Depotwert' (größer/kleiner) and 'Performance in %' (größer/kleiner). At the bottom, there are radio buttons for 'Verrechnungskonto' (größer/kleiner) and a 'Wertpapierbesitz' section.

Umfassende Darstellung  
sämtlicher Kundendaten  
im Menü „Stammdaten“

# Integriertes Assetmanagement: Die Stammdaten im Modul Kundenverwaltung

The screenshot displays the 'Kundenverwaltung' module in the FONDSDEPOT BANK system. The interface is divided into several sections:

- Navigation:** News & Report, Depotcheck, Portfoliooptimierung, Anlagevorschlag, Offene Fonds, Kundenverwaltung.
- Left Sidebar:**
  - Welcome message: Willkommen, Anton Berater!
  - User status: Ihr Status: Berater
  - Logout button: LOGOUT
- Main Content Area:**
  - Performance Metrics:**
    - Gebühren
    - Brutto-Performance (vor Kosten)
      - vor Steuern
      - nach Steuern
    - Netto-Performance (nach Kosten)
      - vor Steuern
      - nach Steuern
    - Rel. Perf. (kapitalg.)  Rel. Perf. (zeitgew.)
    - Chart (netto)  Chart (brutto)
    - Zeitraum "Gesamt" anzeigen
    - Entgelte
    - Brutto-Performance
    - Chart Gesamt
    - Button: Berichtsparemeter speichern
  - Benchmark:**
    - Benchmark
    - Definierte Benchmark nutzen
    - Benchmark definieren:**
      - Einzel  Mix
      - MSCI World: 40%
      - REX5J-P: 30%
      - REX1J-P: 30%
      - Summe: 100%
      - Buttons: Benchmark speichern, Löschen
    - Berichtszeitraum:**
      - Für  Von-Bis  Gesamt
      - Für: 2007, Jahr
      - Buttons: Bericht, Vermögensaufstellung
  - Zeiträume:**
    - Gesamt
    - 2. Halbjahr 2004
    - 3. Quartal 2004
    - 4. Quartal 2004
    - bis 30.06.2004
    - seit 01.07.2004
    - bis 30.09.2004
    - seit 01.10.2004
    - Jahr 2005
    - 1. Halbjahr 2005
    - 2. Halbjahr 2005
    - 1. Quartal 2005
    - 2. Quartal 2005
    - 3. Quartal 2005
    - 4. Quartal 2005
    - bis 31.12.2004
    - seit 01.01.2005
    - bis 31.03.2005
    - seit 01.04.2005
    - bis 30.06.2005
    - seit 01.07.2005
    - bis 30.09.2005
    - seit 01.10.2005
    - Jahr 2006
    - 1. Halbjahr 2006
    - 2. Halbjahr 2006
    - 1. Quartal 2006
    - 2. Quartal 2006
    - 3. Quartal 2006
    - 4. Quartal 2006
    - bis 31.12.2005
    - seit 01.01.2006

Kundenspezifische Bestimmung  
des Umfangs der Berichte durch  
die Auswahl der Parameter

# Professionelle Reportings mit Ihrem Beraterlogo: Die Vermögensaufstellung



Kompakte Informationen auf einer Seite. Umfassend, schnell und übersichtlich...



# Arbeiten mit Advisor Online

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

**FONDSDEPOT**  
**BANK**