

Alte Leipziger Trust / Fondsvertrieb

# Umdenken in der Finanzberatung: So geht Zukunft mit den Fondsprofis!

Mehr Effizienz und Freiraum mit dem FFB Modellportfolio

**So geht Zukunft – für Sie und Ihre Kunden. Mit dem FFB Modellportfolio können Sie als Finanzanlagenvermittler mit Erlaubnis nach § 34 f GewO Ihre Beratung weiter optimieren. Das FFB Modellportfolio ermöglicht eine kontinuierliche, komfortable und hoch effiziente Portfoliobetreuung Ihrer Kunden. Das Beste: Alle hierfür notwendigen Unterlagen und Formulare sind jetzt auch in FondsXpert, der webbasierten Beratungssoftware der Alte Leipziger Trust, integriert.**

Einfach, besser, schneller: Mit dem FFB-Modellportfolio-Tool können Sie auch eine Vielzahl von Depots ohne großen Zeitaufwand kontinuierlich betreuen, Ihren Kunden Transparenz und Kostenkontrolle ermöglichen und dank Serviceentgeltvereinbarung auch ohne (Abschluss)Provisionen ein sicheres Einkommen haben.

Sie gestalten Ihren Beratungsprozess einfacher und sicherer, sparen Zeit, stärken Ihre Positionierung und binden Ihre Kunden langfristig. Und Sie gestalten Ihre Ertragsströme flexibel und zukunftssicher!

## Vorteile für Sie

- Statt für jeden Kunden eine individuelle Anlagestrategie zu erstellen, wählen Sie – je nach Risiko-Rendite-Profil – das passende Modellportfolio.
- Alle Zahlungsströme werden automatisch gemäß Portfoliostruktur aufgeteilt. Mühsame Einzelaufträge sind passé.
- Kontinuierliche Überwachung und regelmäßige automatische Anpassung aller Kundendepots an die vereinbarte Portfoliostruktur (Rebalancing). Das bedeutet: Kein neuer Beratungsaufwand, denn die ursprüngliche Struktur bleibt erhalten. Sie müssen nur aktiv werden, wenn sich das Risiko-Rendite-Profil des Kunden ändert.
- Unabhängig von der Höhe des investierten Kapitals können Sie bequem Ihren Bestand managen.
- Das Modellportfolio-Tool bietet einen Mehrwert, der dazu beiträgt, den Preis Ihrer Beratung zu rechtfertigen. Mit automatisierten Rebalancings und Reportings dokumentieren Sie eine kontinuierliche, aktive Betreuung.
- Etwaige Portfolio-Anpassungen können als Ordervorschlag online über das Frontend der FFB an alle dem jeweiligen Modellportfolio zugeordneten Kunden übermittelt werden – unabhängig davon, ob das fünf oder 500 Kunden sind. Alle Pflichtunterlagen (Basisinformationsblatt, Kostenausweis) werden direkt mit erstellt.
- Jedes Portfolio können Sie mit einem eigenen Namen versehen. So kreieren Sie Ihre „eigene“ Produktserie, die Sie entsprechend vermarkten können.
- Möglichkeit flexibler Vergütung mittels Serviceentgeltvereinbarung.

## Vorteile für Ihre Kunden

- Ihr Kunde bekommt ein auf die eigenen Bedürfnisse zugeschnittenes Portfolio gemäß individuellem Risiko-Rendite-Profil.
- Kunden mit kleineren Depotwerten partizipieren an den für volumenstärkere Depots erstellten Strategien.

- Professionelle Betreuung: Als Vermittler haben Sie das Depot des Kunden immer im Blick und stellen so sicher, dass seine individuellen Anlageziele auch erreicht werden können.
- Steuervorteil durch regelmäßiges Rebalancing. Freistellungsauftrag – wenn vorhanden – wird unterjährig genutzt.
- Durch Nutzung eines Basisfonds können Sondereffekte erzielt werden (Liquiditätspuffer, Gewinnabsicherung).

## Ansicht eines Modellportfolios im Frontend der FFB

Modellportfolio		
Zugeordnete Depots		
Laufende Vertriebsprovision (Die Angaben sind nicht vollständig erfasst)		
<b>Modellportfolio</b>		
Portfolio-Kennung	MP14598	
Eigentümer	9260   807800008	
Portfolio-Bezeichnung	AL Trust dynamisch	
<b>Portfoliostruktur</b>		
Fondsname	WKN / ISIN	Gewichtung
AL Trust Aktien Deutschland	847160 / DE0008471608	30,000 %
AL Trust Aktien Europa	847176 / DE0008471764	30,000 %
AL Trust Global Invest	847171 / DE0008471715	20,000 %
AL Trust Chance	A0H0PH / DE000A0H0PH0	20,000 %
<b>ÄNDERUNGSHISTORIE</b>		
<b>Modellportfolio-Eigenschaften</b>		
Transaktionskosten	werden nicht berechnet	
Basisfonds (WKN oder ISIN)	847169	
ISIN	847169 / DE0008471699	
Name	AL Trust Euro Short Term	
Gesellschaft	ALTE LEIPZIGER Trust Inv. GmbH	
Anlagevariante	Annäherung an Portfoliostruktur	
Kauf	gemäß Portfoliostruktur	
Sparplan / Tauschplan	gemäß Portfoliostruktur	
Vorgabe Serviceentgelt	Serviceentgelt am Depot bleibt unverändert	
Autom. Rebalancing	jährlich (nächste Ausführung: 31.12.2023)	
Veröffentlichung	Nein	
<input type="button" value="ZURÜCK"/> <input type="button" value="ÄNDERN"/>		

Einmal im Frontend angelegt, wird anstelle von mühsamen separaten Aufträgen für jede Position in der Einzelfondsberatung beim FFB Modellportfolio bei allen ein- und ausgehenden Zahlungsströmen die hinterlegte Portfoliostruktur berücksichtigt.

Beim Austausch von Fonds oder sonstigen Veränderungen der Depotzusammensetzung muss nur die Portfoliostruktur für alle investierten Kunden einmalig angepasst werden.

Aufwändige und zeitraubende Anpassungen von Spar- und Auszahlplänen auf Ebene einzelner Kundendepots entfallen.

## Automatische Übernahme aller von Ihnen im FFB-Frontend angelegten Modellportfolios in die Beratungssoftware FundsXpert!

AL Trust dynamisch			
Name	Einmalanlage 100 %		
ISIN	Differenzbetrag 0,00 EUR		
AL Trust Euro Short Term DE0008471699	Basisfonds	5.000,00 EUR	
AL Trust Aktien Europa DE0008471764	30 %	13.500,00 EUR	
AL Trust Chance DE000A0H0PH0	20 %	9.000,00 EUR	
AL Trust Aktien Deutschland DE0008471608	30 %	13.500,00 EUR	
AL Trust Global Invest DE0008471715	20 %	9.000,00 EUR	
<input type="button" value="Zurück"/> <input type="button" value="Weiter"/>			

## Beispielrechnungen, Beratungen und rechtskonforme Dokumentation in FondsXpert auf Basis der übernommenen FFB Modellportfolios


Fondsempfehlungsliste | Fondsuniversum | Musterdepots | **Modellportfolios** | Watchlist

ISIN/ WKN/ Name:

Anlagehorizont (Regulatorische Anforderung): 6 Jahre

SRI (min) (Regulatorische Anforderung): 2

SRI (max) (Regulatorische Anforderung): 5

Regulatorische Anforderungen | Performance | 

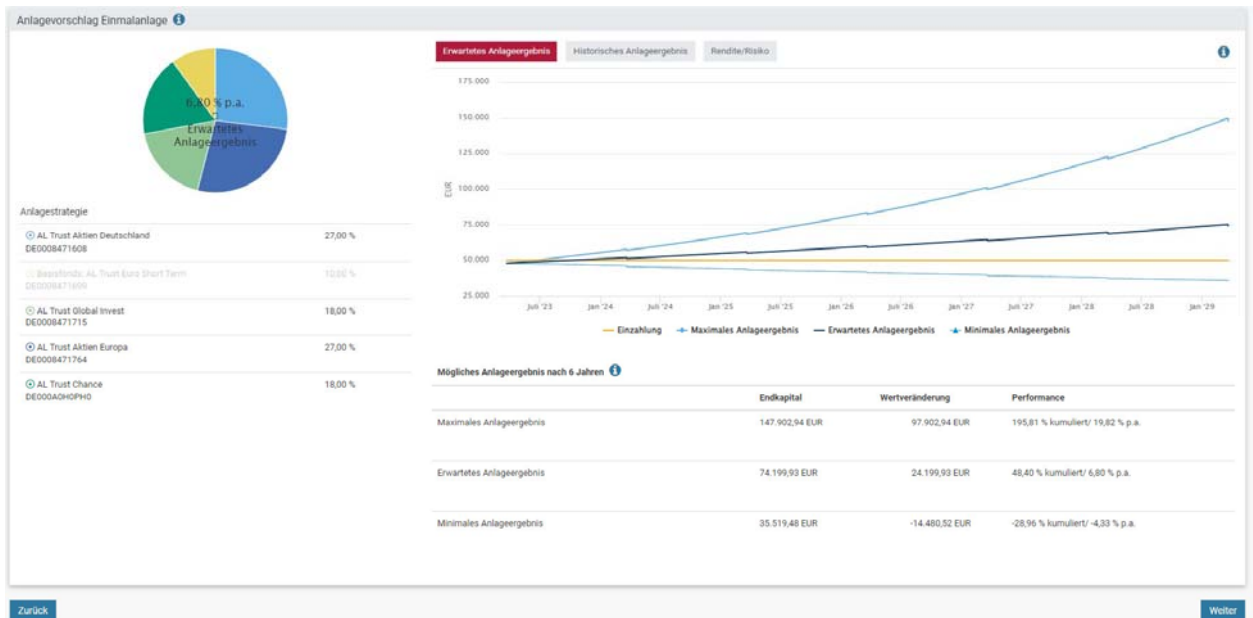
Aktio-nen	Bezeichnung	SRI	Kenntnisse und Erfahrungen	Anlagehorizont	Anlagezweck	Performance 1 Jahr
<input type="checkbox"/>	AL Trust dynamisch	4	Basis / 1, durchschnittlich / 2, überdurchschnittlich / 3	5,001 - 99 Jahre	Vermögensanlage und -optimierung, Vermögensaufbau, Anlage Vermögenswirksamer Leistungen, Vorsorge für den Ruhestand, Gewinnchancen und Spekulation	

Seite 1 von 1 | 20

Regulatorische Anforderungen | Performance |  | Abbrechen | Übernehmen in Anlageberatung

Aktio-nen	Bezeichnung	SRI	Kenntnisse und Erfahrungen	Anlagehorizont	Anlagezweck	Performance 1 Jahr	Performance 3 Jahre	Performance 5 Jahre
<input type="checkbox"/>	AL Trust dynamisch	4	Basis / 1, durchschnittlich / 2, überdurchschnittlich / 3	5,001 - 99 Jahre	Vermögensanlage und -optimierung, Vermögensaufbau, Anlage Vermögenswirksamer Leistungen, Vorsorge für den Ruhestand, Gewinnchancen und Spekulation			

Seite 1 von 1 | 20 | Zeige 1 - 1 von 1



Wenn auch Sie die vielseitigen Möglichkeiten des FFB Modellportfolios nutzen möchten, wenden Sie sich bitte an Ihre(n) Direktionsbevollmächtigte(n) Investment oder die Vermittler-Hotline der Alte Leipziger Trust, Telefon 06171 66-6966. Wir sind gerne für Sie da.