



invest check

invest check findet die optimale
Depoterweiterung für Ihren Kunden.

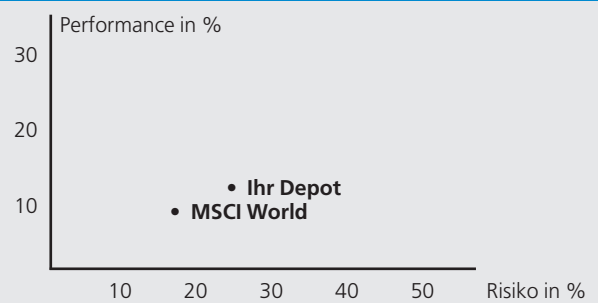
Vier Minuten. Zwei Schritte. Ein Abschluss.

Analyse des Kundendepots Benchmark-Vergleich

Ihre Vorteile auf einen Blick

- wissenschaftlich fundierte Risikoanalyse von Aktien-, Fonds- und Zertifikatedepots
- Depotoptimierung basierend auf nobelpreisgekrönter Methodik nach H. Markowitz
- passgenaue Fondsempfehlungen gemäß Ihrer Vertriebsziele
- Verkaufsunterstützung für alle Vertriebswege
- ein klar strukturierter Leitfaden für den einzelnen Berater im Verkaufsgespräch
- standardisierte hohe Qualität und Struktur in Ihrer gesamten Anlageberatung
- das alles im kurzen, ergebnisorientierten Verkaufsgespräch
- einfache Bedienbarkeit

Analyse und Benchmark-Vergleich



	Risiko in %	Performance in %	Sharpe Ratio
Ihr Depot	25,71	10,97	0,29
MSCI World	18,58	9,02	0,24

invest check stellt das Depot auf den Prüfstand. Ist das Verhältnis von Risiko und Performance angemessen? Gibt es Lücken im Depot? Und welche Ihrer exzellenten Produkte ergänzen es am besten?

- **Die Analyse des Kundendepots**
lässt Ihren Kunden klarsehen – innerhalb eines kurzen Beratungsgesprächs.
- **Der Benchmark-Vergleich**
zeigt anschaulich, wie sich das Depot Ihres Kunden neben anderen Produkten behauptet. Schlägt sein Depot zum Beispiel den DAX?
- **Die optimale Depoterweiterung**
findet invest check automatisch aus Ihrer Favoritenliste. Diese enthält die von Ihnen präferierten Produkte.

Mit invest check werden Produktempfehlungen transparent und nachvollziehbar. Denn die Anwendung basiert auf der bewährten finanzmathematischen Methode des amerikanischen Ökonomen Harry M. Markowitz.

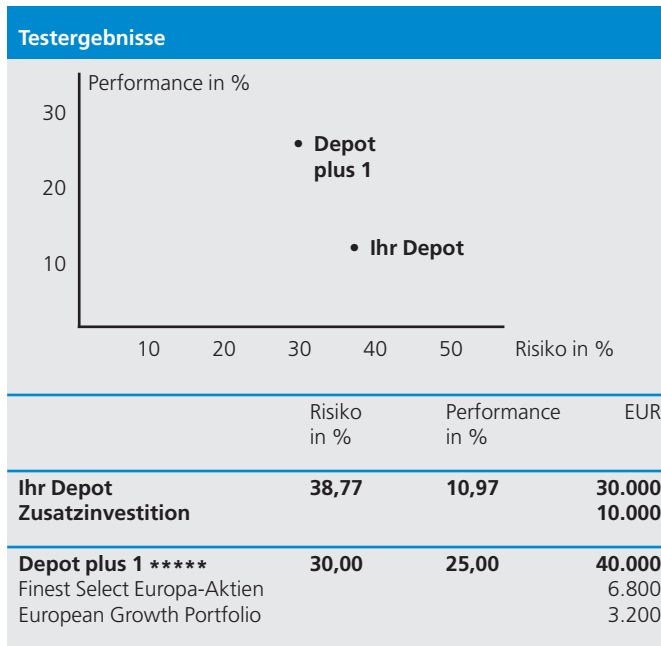
invest check ist deshalb Ihr Argumentationsleitfaden für alle Beratungssituationen.

Wie riskant ist das Depot Ihres Kunden? invest check führt klar vor Augen, wie erfolgreich ein Depot ist: Das Verhältnis aus Risiko und Performance wird dargestellt. Dieses Verhältnis ist oft unausgeglichen. Denn Depots wachsen über einen längeren Zeitraum hinweg. Die Analyse liefert so bereits im ersten Schritt des Gesprächs wertvolle Informationen.

Das Kundendepot wird im weiteren Verlauf ganz plastisch anderen Produkten gegenübergestellt. Dieser Benchmark-Vergleich liefert Ihrem Berater die richtigen Argumente an die Hand und demonstriert anschaulich die Vorteile Ihrer Spitzenprodukte.

invest check ist mit einer Fülle von Argumenten und Erläuterungen der ideale Begleiter für das Beratungsgespräch.

Und ganz wichtig: Die Benchmarks bestimmen Sie. Einzelne Produkte, Musterdepots oder Indizes können Sie jederzeit einpflegen oder austauschen.

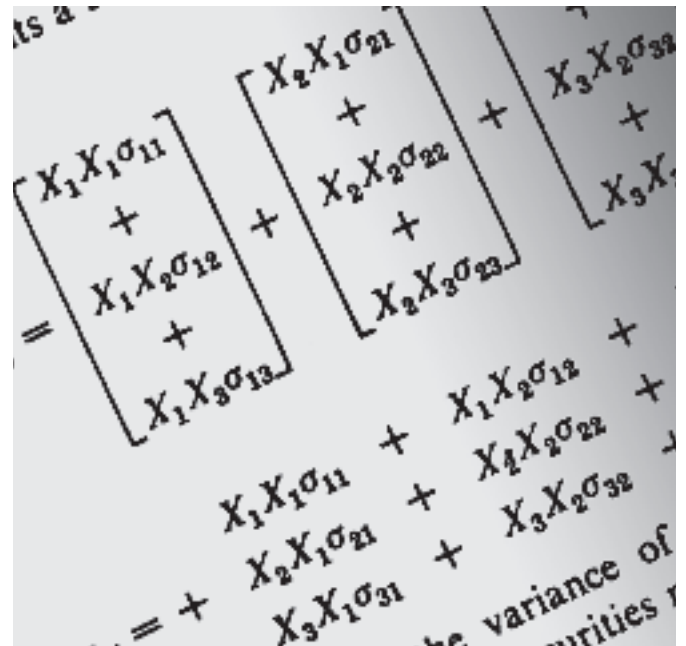


Den Handlungsbedarf hat [invest check](#) mit der Analyse des Kundeninvestments und dem Benchmark-Vergleich definiert. Im zweiten Schritt findet der Softwareassistent die maßgeschneiderte Depotweiterung für Ihren Kunden.

Wie das funktioniert? [invest check](#) errechnet mit finanzmathematischer Methode, welche Fonds am besten zum Depot passen. Die Auswahl der Produktempfehlung bleibt dabei ganz allein Ihnen überlassen. Die sogenannte Favoritenliste ermöglicht die gezielte Vertriebsförderung Ihrer präferierten Spitzenprodukte.

Die Favoritenliste kann, wie die Benchmark-Auswahl, jederzeit mit wenigen Mausklicks bearbeitet und neu eingestellt werden.

[invest check](#) dokumentiert das gesamte Beratungsgespräch. Dieses kann dem Kunden zum Abschluss in Form eines persönlichen Gutachtens inklusive eines Risiko/Performance-Profiles für das erweiterte Depot überreicht werden.



Keine Hexerei. Sondern höhere Mathematik.

H. M. Markowitz' Arbeiten beweisen, dass durch die optimale Streuung von Risiken wesentlich höhere Renditen bei geringerem Risiko erzielt werden können. Für seine Portfolio-Theorie wurde er 1990 mit dem Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften ausgezeichnet.

[invest check](#) setzt diese Theorie marktgerecht um. Das Expertensystem ermöglicht Ihren Beratern die professionelle Analyse von Kundeninvestments auf Basis einer bewährten finanzmathematischen Methodik. Ebenso fundiert sind die Produktempfehlungen für die Depotweiterung.

Die Entstehung der Portfolio-Theorie

- 1927 Markowitz wird am 24. August in Chicago geboren.
- 1952 Die Doktorarbeit des 25-jährigen Studenten liefert die Grundlage für die moderne Portfolio-Theorie.
- 1959 Markowitz' „Portfolio Selection“ erscheint. In seiner Arbeit tritt er den Beweis für seine Theorie an.
- 1990 Markowitz erhält den Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften.
- 2001 Die praktische Anwendung der Portfolio-Optimierung wird durch das Wirtschaftsmagazin Capital und die Unternehmensberatung tetralog systems erstmals der breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht.



invest
check

invest check **verwirklicht innovative Anlageberatung: von der finanzmathematisch fundierten Risikoanalyse von Depots bis hin zur detaillierten und konkreten Fondsempfehlung.**

Qualifizierte Anlageberatung innerhalb kürzester Zeit

Mit **invest check** kommt Ihr Kunde in den Genuss

- eines hochwertigen und objektiven Beratungsprozesses, der auf wissenschaftlichen Erkenntnissen beruht
- einer Kundenansprache, die den Kunden in den Mittelpunkt des Beratungsgesprächs stellt
- eines konkreten Vorschlags zur Depot-erweiterung
- eines persönlichen Gutachtens, das ihm nach dem Beratungsgespräch überreicht wird
- einer anschaulichen und übersichtlichen Oberflächengestaltung

Kontakt

invest solutions GmbH

Nymphenburger Str. 113
80636 München

phone +49 (0)89 9901 9980

fax +49 (0)89 9901 9989

email mail@investsolutions.info

invest check ist ein Produkt der **invest solutions GmbH**.

Die **invest solutions GmbH** bietet innovative und hochwertige Lösungen als Unterstützung in der Geldanlageberatung an.

Zur Produktfamilie von **invest solutions** gehören auch: **invest strategy** und **invest optimize**.

Solutions Provider für **invest check** ist die **tetralog systems AG**.

Weitere Features

Kundenverwaltung

Die Kundenverwaltung bietet eine übersichtliche Auflistung aller Kundendaten, die Terminhistorie, das Kundenprofil und das Watchdepot.

Kundenprofilierung

Die Risiko-Selbsteinschätzung des Kunden ist angelehnt an die Anforderungen des WpHG. Dabei ist die Integration Ihrer vorhandenen Standards (z.B. WpHG-Bogen) möglich.

Realisierung im Internet

invest check ist als Anwendung zur Kundenbindung im offenen oder geschlossenen Internetbereich realisierbar.

Kursdaten

Unsere qualitativ hochwertigen Kursdaten gewährleisten exakte finanzmathematische Berechnungen. Die Kursdaten werden von Financial Webworks gestellt.

Gutachten für den Kunden

Das gesamte Beratungsgespräch kann dem Kunden in Form eines Gutachtens ausgehändigt werden: das Bestandsdepot des Kunden, die Analyse und die Produktempfehlung werden detailliert in diesem Dokument aufgeführt.

Diese Kundendaten werden als pdf-Datei automatisch in der Kundenverwaltung gespeichert und können jederzeit als Beratungsprotokoll abgerufen werden.



Datensicherheit

Die SCHUFA steht als Application Service Provider für professionelles Hosting und ermöglicht hohe Datensicherheit.

schufa