



invest strategy



invest strategy unterstützt Sie bei der qualifizierten und erfolgreichen Anlageberatung. In einem Gespräch. In zehn Minuten.

Sie werden sehen.

Ihre Vorteile auf einen Blick

- wissenschaftlich fundierte Anlageberatung, orientiert an den Anforderungen des WpHG, reduziert die Beraterhaftung
- ein kompetenter Assistent, der von der Kundenansprache über die Profilerstellung bis hin zur konkreten Produktempfehlung alles abdeckt
- Verkaufsunterstützung für alle Vertriebswege
- ein klar strukturierter Leitfaden für den einzelnen Berater im Verkaufsgespräch
- standardisierte hohe Qualität und Struktur in Ihrer gesamten Anlageberatung
- passgenaue Produktempfehlungen gemäß Ihrer Vertriebsziele und der Ziele Ihrer Kunden
- einfachste Bedienbarkeit
- das alles im zehnmütigen Verkaufsgespräch

invest strategy begleitet Schritt für Schritt durch ein gut strukturiertes Beratungsgespräch. Die Kombination dreier Komponenten machen das Expertensystem einzigartig:

- **Risikoprofilierung** Objektive Erfassung der Risikopersönlichkeit
- **Zielerfassung** Alle Anlageziele erfassen und Lösungen bieten
- **Anlagestrategie** Der optimale Anlagemix für Ihren Kunden
- **Produktempfehlung** Die passenden Produkte zur Strategie

invest strategy gibt Ihnen Sicherheit. Dass Ihrem Kunden die Qualität eines wissenschaftlich fundierten Beratungsgesprächs zugute kommt. Dass Sie dabei ebenso präzise Ihre Vertriebswege und -ziele gestalten können. Und dass Sie in allen Beratungssituationen kosten- und zeiteffektiv zu einer konkreten Produktempfehlung kommen.

Risikoprofilierung Objektive Erfassung der Risikopersönlichkeit

Kontrolliert



Zielstrebig



Vorsichtig



Risikofreudig



Wie klingt das für Sie: maßgeschneiderte Anlageberatung für Ihren Kunden, wissenschaftlich messbar und objektiv begründbar. Und das Ganze in zehn Minuten.

Wie das funktioniert? Der Kunde wird in den Mittelpunkt des Verkaufsgesprächs gestellt.

invest strategy nimmt im ersten Teil des Beratungsgesprächs die sogenannte Risikoprofilierung vor. Die Profilerstellung ist keine komplizierte Prozedur; innerhalb von Minuten und mit wenigen Mausklicks hat der Berater oder der Kunde selbst den dazugehörigen Fragenkatalog bearbeitet.

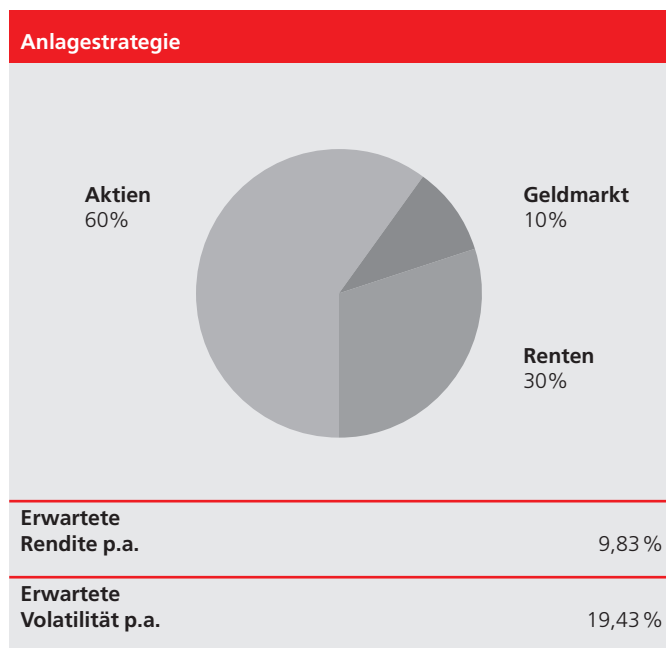
Dieses Verfahren ist bisher einzigartig und die marktgerechte Umsetzung einer langen Forschungstradition: Das Münchner Max-Planck-Institut erforschte mehr als 30 Jahre lang den Zusammenhang zwischen Risiko und Kontrolle im Umgang mit Geld.

Aufgrund dieser Erkenntnisse kann das Expertensystem eine exakte Messung der Risikobereitschaft des Anlegers vornehmen; ein Parameter, der in anderen Verfahren bisher nur subjektiv eingeschätzt werden konnte.

invest strategy zeichnet ein klares Bild Ihres Kunden – und der wird es Ihnen danken.

Anlagestrategie

Der optimale Anlagemix für Ihren Kunden



invest strategy entwirft nun auf Basis des ermittelten Kundenprofils die grundsätzliche Anlagestrategie (Basic Asset Allocation).

Dabei ermöglicht die zuverlässige Risikoprofilierung als wichtigste Komponente eine exzellente Beratung für den Anleger. Einen weiteren wichtigen Einflussfaktor stellt Ihr WpHG-Bogen dar, der in die Anwendung integriert wird. Schließlich fließt noch die aktuelle Situation des Marktes in die Berechnung der Anlagestrategie mit ein.

invest strategy veranschaulicht die ermittelte Anlagestrategie auf dem Bildschirm und im Ausdruck anhand übersichtlicher Diagramme und Kennzahlen.

Produktempfehlung

Die passenden Produkte zur Strategie

Produktempfehlung

Geldmarkt Euro Money	10.000 EUR
Renten Renten Europa Renten WorldBest	20.000 EUR 10.000 EUR
Aktien Aktien Deutschland Finest Select Europa Best Value USA Japan Growth	25.000 EUR 15.000 EUR 15.000 EUR 5.000 EUR
Liquiditätsreserve Service Cash Konto	5.000 EUR

Mit der Produktempfehlung wird die persönliche Anlagestrategie des Kunden konkret und detailliert umgesetzt.

Die grundsätzliche Produktpalette für die Empfehlung kann von Ihnen zentral festgelegt und justiert werden. Diese Einstellungen sind allesamt mit ein paar unkomplizierten Mausklicks erledigt.

invest strategy hilft nicht nur Ihrem Kundenbetreuer, Verkaufsgespräche effizienter und erfolgreicher zu gestalten; Sie können mit diesem Tool ganz gezielt Ihre Vertriebsziele und Produktstrategien umsetzen.

invest strategy dokumentiert das gesamte Beratungsgespräch. Dieses kann dem Kunden später in Form eines persönlichen Gutachtens mit integrierter Anlageempfehlung überreicht werden und reduziert Ihre Haftung als Berater.



invest strategy

invest strategy **verwirklicht innovative Anlageberatung: von der empirisch fundierten Risikoprofilierung über die Anlagestrategie hin zur detaillierten und konkreten Produktempfehlung.**

Qualifizierte Anlageberatung in zehn Minuten

Mit **invest strategy** 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 Anlagevorschlags
- 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 99 80
fax +49(0)89 9901 99 89
email mail@investsolutions.info

invest strategy 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 check** und **invest optimize**.

Solution Provider für **invest strategy** ist die **tetralog systems AG**.

Weitere Features

Projektionsrechner

Der Projektionsrechner veranschaulicht die mögliche zukünftige Wertentwicklung der geplanten Investition anhand einer Grafik und Berechnungen.

Kundenverwaltung

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

Gutachten für den Kunden

Das gesamte Beratungsgespräch kann dem Kunden in Form eines Gutachtens ausgehändigt werden. Die individuellen Informationen zur Risikoprofilierung, Anlagestrategie und Produktempfehlung werden detailliert in diesem Dokument aufgeführt.

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

Produktfilter

Mit dem Produktfilter können Sie die Produktstrategie Ihres Hauses durch einfaches Einstellen der Anlagestrategie und Produkte für Ihre Empfehlung festlegen.

Ein perfektes Instrument für die Steuerung Ihrer Produkt-Absatzziele.

Marktanalyse und -indikator

Der Marktindikator spiegelt die mittel- bis langfristige Entwicklung des Marktumfeldes wieder und nimmt Einfluß auf die strategische Anlageempfehlung.

Datensicherheit

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

schufa