



wealthframe

Die Ventilösung für Vermögensverwalter

wealthframe – für Vermögensverwalter

Vermögensverwalter – das Markenzeichen

Die Leistung professioneller Vermögensverwalter steht bei Kunden hoch im Kurs. Bei der Wahl des Vermögensverwalters sind besonders zwei Markenzeichen ausschlaggebend:

Persönlichkeit

Die persönliche Beratung durch den Vermögensverwalter schafft zwischen Kunden und Berater ein Vertrauensverhältnis und damit die Basis für eine dauerhafte Zusammenarbeit.

Individualität

Das Anlageportfolio wird individuell auf die Anlageziele und die persönliche Risikoneigung des Kunden abgestimmt und schafft damit die Grundlage für die künftige Betreuung.

Herausforderung für Vermögensverwalter

Regulierung

Zunehmende Maßnahmen der Regulierung und Eingriffe durch politische Entscheidungen zwingen Vermögensverwalter zu neuen Vergütungsmodellen und mehr Transparenz und führen zu stetig wachsenden Systemanforderungen.

Kundenanforderung

Getrieben durch Onlinekonkurrenz fordern Kunden bereits vor der Anlageentscheidung eine nachvollziehbare Rendite-Risiko-Erwartung, inklusive einer Chartabbildung des bisherigen Verlaufs. Kunden wollen ein ausgereiftes Produkt kaufen.

Skalierung

Die persönliche Beratung, die Individualität des Portfolios und der damit verbundene Zeiteinsatz machen es Vermögensverwaltern leider nahezu unmöglich, ihre Dienstleistung auch für „kleinere“ Kundenvolumina abzubilden.

Eine eigene standardisierte Portfoliolösung kommt für viele Vermögensverwalter nicht infrage:

- Widerspruch zum eigenen USP – der persönlichen Beratung und Individualität des Portfolios
- Kostenfaktor durch Aufbau von zusätzlichem Fachpersonal
- Fehlende Systeme und IT-Lösungen für Kundenonboarding und Produktdarstellung
- Image- und Haftungsrisiko der Gesamtfirma durch Standardisierung von kleineren Volumina

wealthframe als externe Ventillösung

Produkt für hohe Ansprüche

Professionelle Investmentlösung für sicherheitsorientierte Kunden. wealthframe bringt dies mit einer kalkulierbaren Rendite bei klar begrenztem Risiko auf den Punkt.

Skalierung für „kleinere“ Volumina

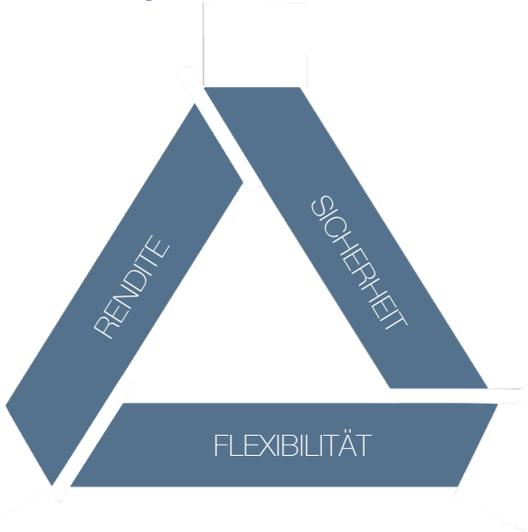
Die standardisierte Verwaltung von wealthframe ermöglicht Vermögensverwaltern, auch Volumina unterhalb ihrer eigenen Einstiegshürden skalierbar zu betreuen.

Kein Image- oder Haftungsrisiko

Durch die Auslagerung der Verwaltung und Betreuung an wealthframe als externen Dienstleister übernehmen selbstverständlich wir das volle Haftungsrisiko. Über unser Vorgehen begrenzen wir ex ante Markt- und damit auch Imagerrisiken.

wealthframe – das Besondere

Außergewöhnliches Risk-Return-Verhältnis – bei voller Flexibilität



Defensives Risikoprofil: Das Portfolio wird durch die verwendeten Fonds mit einer strategisch implementierten Risikobegrenzung und zusätzlich mit einer Volatilitätskomponente ausgestattet. Die optimale Kombination und Betreuung dieser Anlagen führt zu einer defensiven Risikoausrichtung.

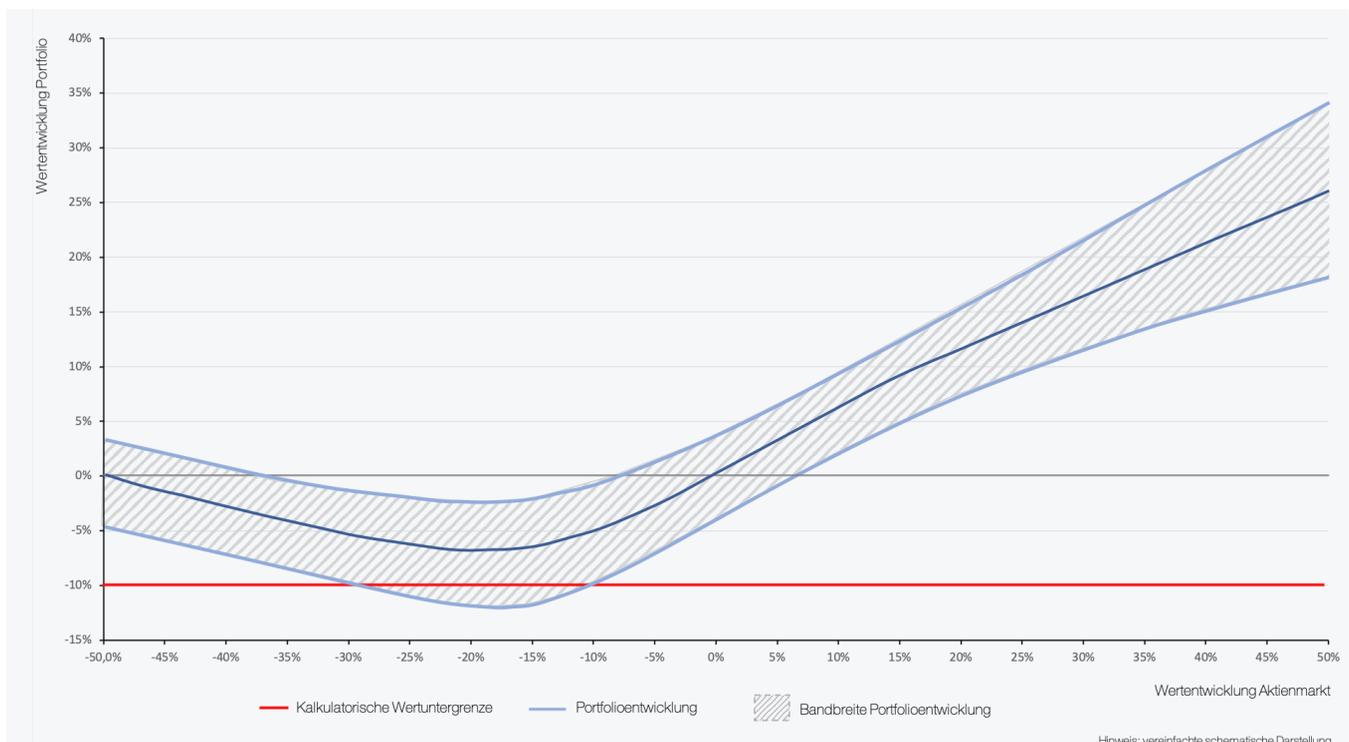
Ausgewogene Rendite: Durch das Zusammenspiel der Risikobegrenzungen mit unserer überdurchschnittlichen Partizipation der Aktienkomponente am steigenden Marktgeschehen erreichen wir gute Renditen im ausgewogene Risikosegment.

Hohe Flexibilität: Sparen für die Altersvorsorge, die Anlage von Einmalkapital oder eine Ruhestandsplanung mit Entnahmeplänen: unsere Kunden müssen sich bei wealthframe nicht festlegen. Sie genießen 100%ige Flexibilität.

wealthframe – die etwas andere Verwaltung

Die Sicherheit in ETF- und Fondsvermögensverwaltungen wird im Normalfall durch Diversifikation und das Mischverhältnis von Aktien- und Rentenanlagen dargestellt. Bei Kursrisiken wird die Aktienquote zugunsten von sicheren Anlagen wie bspw. Renten oder alternativen Anlagen reduziert. wealthframe funktioniert anders. Die Sicherheit stellen wir bereits ex ante durch Absicherungen innerhalb der Produkte und den Zusatz der Volatilitätskomponente dar. Dadurch sind wir erstens ohne Umschichtungen in negativen Marktverläufen abgesichert und zweitens durchgehend investiert und damit nicht gezwungen, den Wiedereinstiegszeitpunkt zu antizipieren bzw. abzuspassen.

Hohe Sicherheit bei kalkulierbaren Renditen



wealthframe – der Beraterfokus

Unsere Dienstleistung für Vermögensverwalter



Persönliche Ansprechpartner

Longside ist keine unpersönliche Portfolioverwaltung. Bei uns gibt es feste Ansprechpartner, die für Fragen und Hilfe zur Verfügung stehen.



Haftungsübernahme

Mit der Vermittlung unserer BaFin-regulierten Portfolioverwaltung übernehmen wir die rechtlichen Verpflichtungen und Haftungsrisiken.



Faire Abrechnung

Unsere Abrechnungen sind nicht gestaffelt nach Volumen, sondern offen und fair. Die ankommende Abschlussprovision leiten wir zu 100 % weiter. Die VW-Gebühr teilen wir 50/50.



Kundenschutz

Selbstverständlich gewähren wir unseren Partnern 100 % Kundenschutz. Zudem werden durch den Kunden getätigte Einzahlungen auch nach Abschluss automatisch zugeordnet.

Wir kümmern uns um den Kunden

Nach dem Abschluss kümmern wir uns vollumfänglich um die Kunden unserer Vermögensverwalter, als wären sie unsere eigenen.

Willkommensmail und App-Freischaltung

Professionelles Portfoliomanagement

Regelmäßige Newsletter zum Strategieverlauf

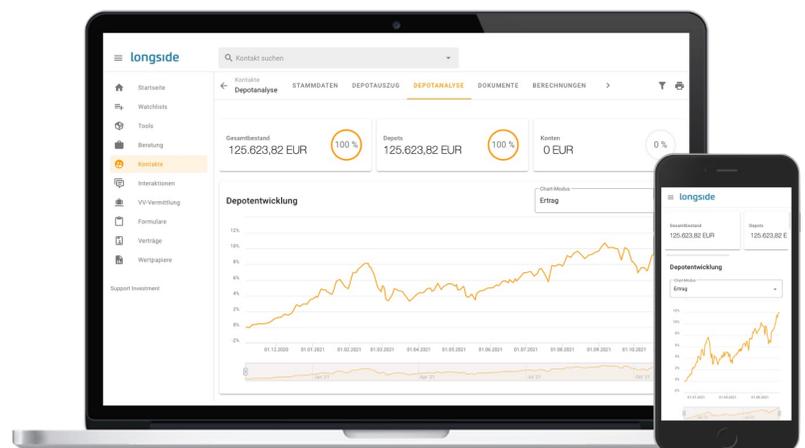
Blog auf der Webseite zu Marktgeschehen und Transaktionen

Tagesaktueller Strategieüberblick auf der Webseite und in der App

Ausgezeichneter Service und persönlicher Ansprechpartner

Bestände immer im Blick

Wir lassen unsere Partner nie im Dunkeln. Genau wie jeder Kunde erhält auch der Berater jederzeitig Einsicht in seine Einzel- und Gesamtbestände. Hierzu stellen wir auf unserer Webseite ein Login in unser CRM-System sowie eine eigene Beraterapp für das Smartphone bereit. So behalten unsere angeschlossenen Vermögensverwalter stets den Überblick und sind für Kundengespräche perfekt ausgestattet.



wealthframe – die Dienstleistung

Unser Service in der Zusammenarbeit

Unser Produkt und unsere Dienstleistung sind voll ausgereift, getestet und bereits bei Vermittlern, Vermögensverwaltern und Vertrieben im Einsatz. Damit der Abschluss beim Kunden und die Zusammenarbeit so unkompliziert wie möglich gelingen, haben wir unsere gesamte Systematik und unsere IT-Systeme darauf abgestellt.



 Schulung / Webinare

Wir übernehmen Auftaktveranstaltung und laufende Schulungen zu unseren Anwendungen und Onlinetools inkl. Abschlussimulationen des Kunden.

 Implementierung

Vermögensverwalter benötigen keine eigene IT. Wir übernehmen die komplette Implementierung und Einbettung in die Webseite.

 White-Label-Lösung

Für größere Volumina bieten wir wealthframe als White-Label-Produkt an. Das Produkt wird hierzu 1:1 kopiert und unter dem gewünschten Namen, mit eigenem Onlinecheckout, Logo-gelabelt und eingebettet auf der Webseite des Vermögensverwalters zur Verfügung gestellt.

Kundenonboarding – 100 % online ohne Formulare

Anlagegrundsätze definieren

Welches **Anlageziel** verfolgen Sie?

langfristiger Vermögensaufbau

Wie lange möchten Sie anlegen?

0-3 JAHRE 3-5 JAHRE **>5 JAHRE**

Ihr Anlagebetrag? Ihr monatlicher Sparplan

10000 EUR 200 EUR

Wie hoch ist Ihre Risikotoleranz?

15

Strategie auswählen



Online eröffnen

Anlagestrategie

wealthframe

Depotbank
FIL Fondsbank GmbH (FFB)

Laufende Verwaltungsvergütung
1,40% p.a. zzgl. MwSt.

Risikoklasse
A B **C** D E

Dokumente
 Kosteninformationen

JETZT ANLEGEN

Sprechen Sie uns an.

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit.

wealthframe

Weitere Informationen

www.wealthframe.de

Kontakt

longside Asset Management GmbH
Goethestraße 43
80336 München

Tel.: +49 (0)89 - 59 06 80 24
Mail: service@longside.de

wealthframe ist eine eingetragene Marke der longside Asset Management GmbH
Geschäftsführer: Christian Ley
Registergericht: Amtsgericht München, HRB 258633
Finanzanlagenvermittler nach GewO §34f Abs.1 S.1 Nr. 1: D-F-155-ESVK-63

Vermögensverwalter der Portfolioverwaltung:
NFS Hamburger Vermögen GmbH
Friesenstr. 1, 20097 Hamburg
Geschäftsführer: Eric Wiese
Handelsregister: Amtsgericht Hamburg, HRB 92472 Finanzdienstleistungsinstitut nach §32 KWG
Institutsnummer 5507750

RECHTLICHER HINWEIS: Diese Broschüre wurde mit größter Sorgfalt erstellt. Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass wir dennoch für die Aktualität, Vollständigkeit und Richtigkeit des Inhalts und der Informationen keine Haftung übernehmen können.

RISIKOHINWEIS: Im Interesse einer fairen Partnerschaft ist es uns wichtig, Sie über die möglichen Chancen und Risiken einer Kapitalanlage zu informieren. Diese finden Sie unter <https://longside.de/risikohinweise/>

COPYRIGHT: Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, Aufnahme in Onlinedienste und Internet sowie Vervielfältigung aller Art nur mit vorheriger Zustimmung.