

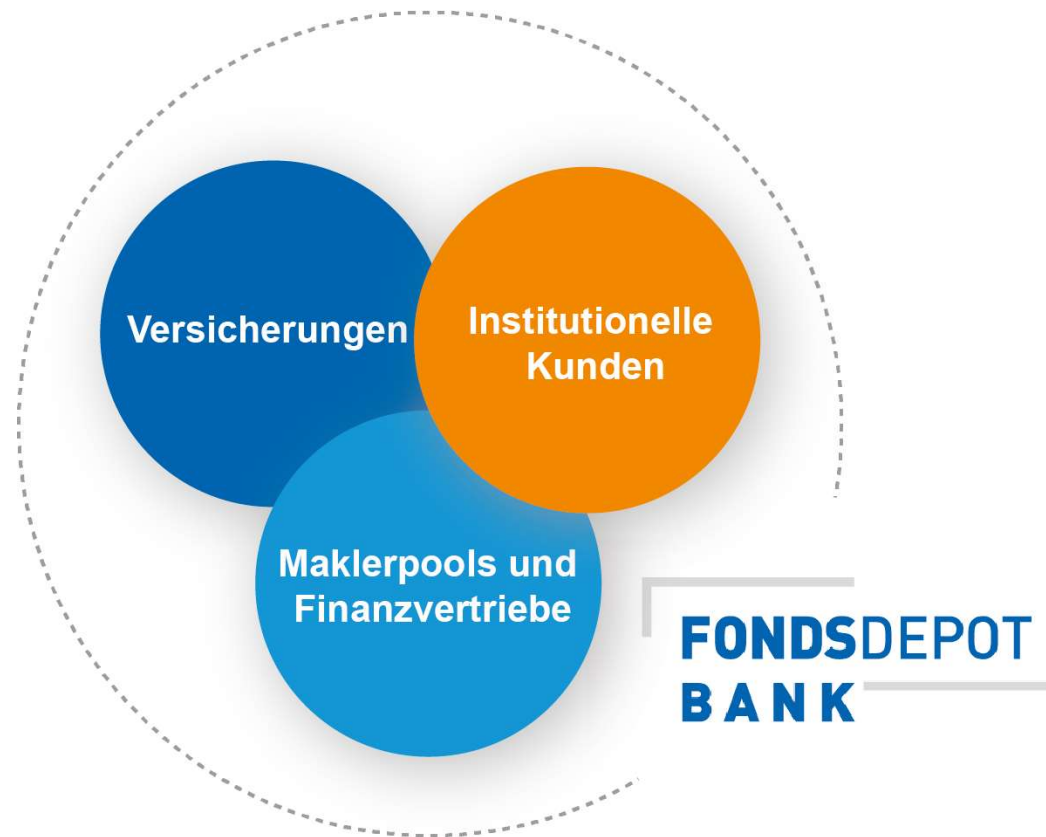


**FONDSDEPOT
BANK**

**Die Fondsdepot Bank – Ihr Partner für die
Nachfolgeplanung**

Unsere Geschäftsfelder

Auf diese Kundengruppen fokussieren wir uns:



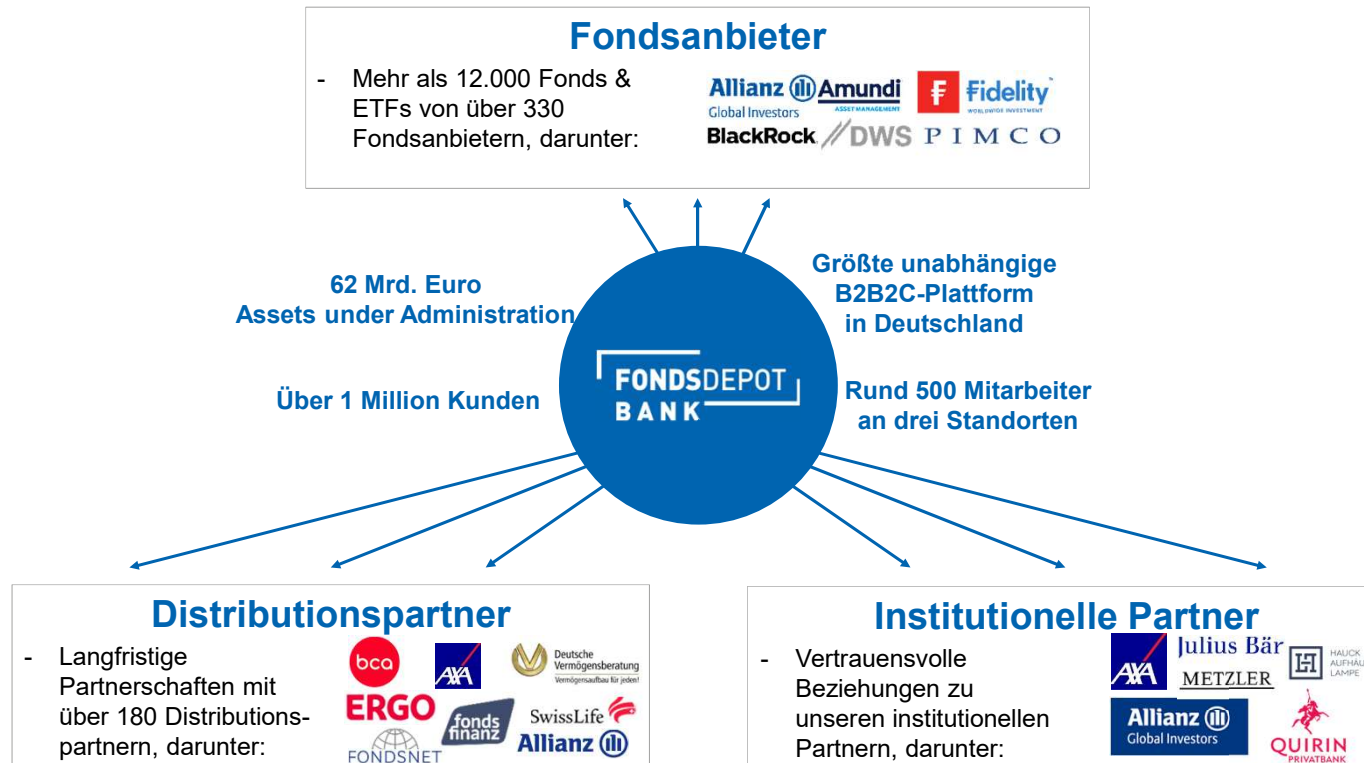
Langjährige Geschäftsbeziehungen mit unseren Partnern

Vielzahl renommierter B2B und B2B2C Geschäftspartner*

B2B2C	Maklerpools (IFA)	     
	Finanzvertriebe - inkl. Bank und Versicherung	    
	Versicherungen – exklusive Partnerschaft unter Haftungsdach	  
B2B	Institutionelle Kunde	       

Elementares Bindeglied zwischen Fondsanbietern und Partnern

Zugang zu Fondsanbietern und Distributionspartnern durch Komplexitätsreduktion



A young child wearing a hat and overalls stands on a wide set of stone steps. The steps are made of large, rectangular stone blocks and lead up to a wall of similar stone blocks. The scene is brightly lit, with shadows cast across the steps. The child is looking down at the steps.

FONDSDEPOT
BANK

Entwicklungen & Herausforderungen

Aktuelle Herausforderungen

Lassen Sie uns diskutieren.

MARKT

WETTBEWERB

INTERN

Unser Engagement wird regelmäßig prämiert

Unsere Auszeichnungen

- ▶ **Testsieger „Deutschlands beliebteste Banken“**
(Ausgabe 13/2021), FOCUS-MONEY und DEUTSCHLANDTEST
- ▶ **Digital Champion 2021 „Unternehmen mit Zukunft“**
(Ausgabe 9/2021), FOCUS-MONEY und DEUTSCHLANDTEST
- ▶ **Auszeichnung „Begehrteste Produkte & Services 2021“**
(Ausgabe 01/2021), F.A.Z.-Institut
- ▶ **Testsieger „Deutschlands beliebteste Banken“**
(Ausgabe 13/2020), FOCUS-MONEY und DEUTSCHLANDTEST
- ▶ **Digital Champion 2020 „Unternehmen mit Zukunft“**
(Ausgabe 9/2020), FOCUS-MONEY und DEUTSCHLANDTEST

**FONDSDEPOT
BANK**





FONDSDEPOT
BANK

Unsere Lösungen

Umfangreiches und diversifiziertes Produktangebot

Banking-, Regulatorik- und Mehrwertdienste ergänzen die Kernplattform

Brokerage und Verwahrung

Standard Depot

- Spar- (inkl. VL), Auszahl- und Tauschplan möglich
- Hoher Individualisierungsgrad exklusiv für Vertriebspartner

‘Mix Depot’

- Kontomodell für Finanzberater und Privatkunden ohne Vertriebskosten
- Transparente Bedingungen (keine Zuwendungen)
- All-in fee (abhängig vom Depotwert)

Order Desk Depot

- Fondsdepot für institutionelle Kunden
- Zugang zu einer breiten Palette von Fondsanbietern (inkl. Rabattvereinbarungen)
- Elektronische Schnittstellen und maßgeschneidertes Reporting

‘Strategieinvestment Depot’

- Für Kunden, die von einem externen Vermögensverwalter beraten werden (inkl. automatischer Handelsausführung)
- Gebühren auf Basis der Anlagestrategie (inkl. individueller Rabattoptionen)

Banking

Golddepot

- Einmalinvestment oder Sparplan in physisches Gold (Bruchstücke möglich)
- Benutzerfreundlich - integriert in das Portal der Fondsplattform mit ähnlichem Look & Feel

Geldkonto

- Währungskonto für Privatkunden zur Abwicklung von fondsbezogenen Zahlungen
- Fremdwährungskonten für globale Fondsanlagen zur Vermeidung von währungsbedingten Verlusten

Effektenkredit

- Kredit für Privatkunden mit Verpfändung von Fondsvermögen als Sicherheit
- Kreditlinie in Höhe von bis zu 40 % des Depotwerts

Über 12,000 Fonds & ETFs

Regulatorik

Haftungsdach

- Ermöglichung der Beratung von Privatkunden über Fondsanlagen durch gebundene Vertreter von Versicherungsgesellschaften durch eine Erweiterung der entsprechenden Lizenz der FodB

Diskretionäres Portfolio Management

- Ermöglichung der Erbringung von Vermögensverwaltungsdienstleistungen für Privatkunden durch Finanzberater mittels einer Erweiterung der entsprechenden Lizenz der FodB

Mehrwertdienste

Technische Lösungen

- Fondsportal für Berater und Kunden
- Portfolioverwaltung und API-Suite
- Digitales Onboarding
- Berater- und Endkunden-Reporting

Erstklassiger Kundenservice

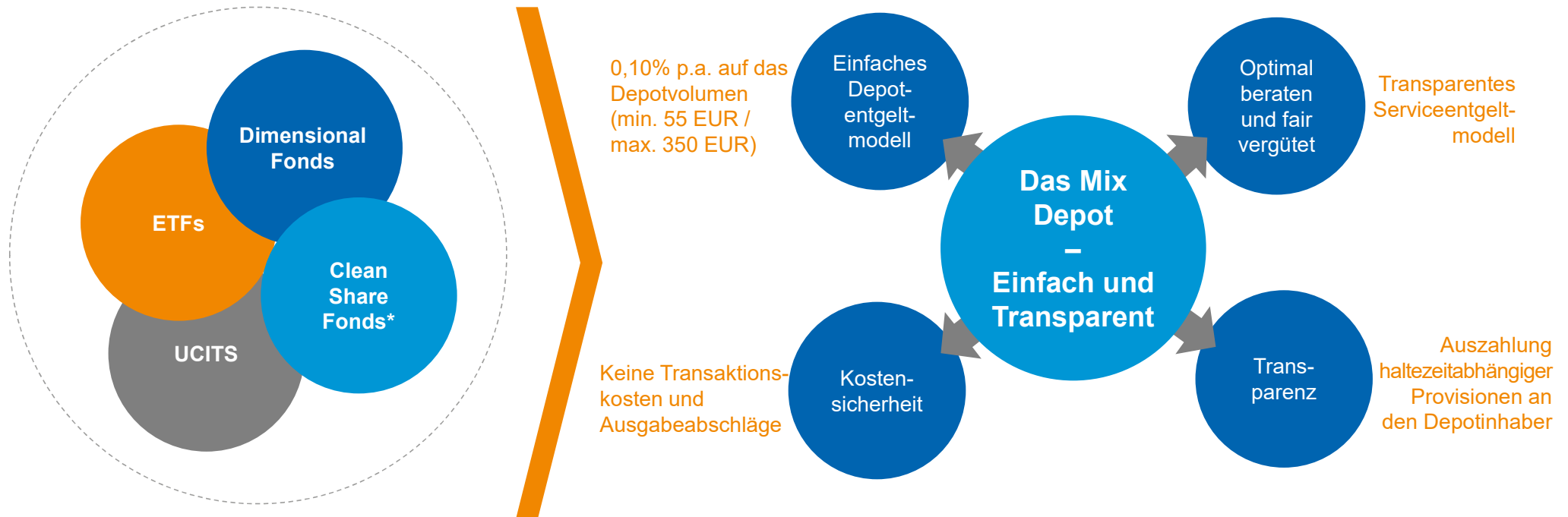
- Inhouse Customer Care Center
- VIP – IFA Premium Service
- Dediziertes Partnermanagement für wichtige Vertriebsbeziehungen

Vermögensverwalter-Services

- Fund Execution Desk: europaweit
- Unterstützung in verschiedenen Sprachen
- Fondskommissionsverwaltung als Dienstleistung

Entdecken Sie die Vielfalt der Fondsanlage

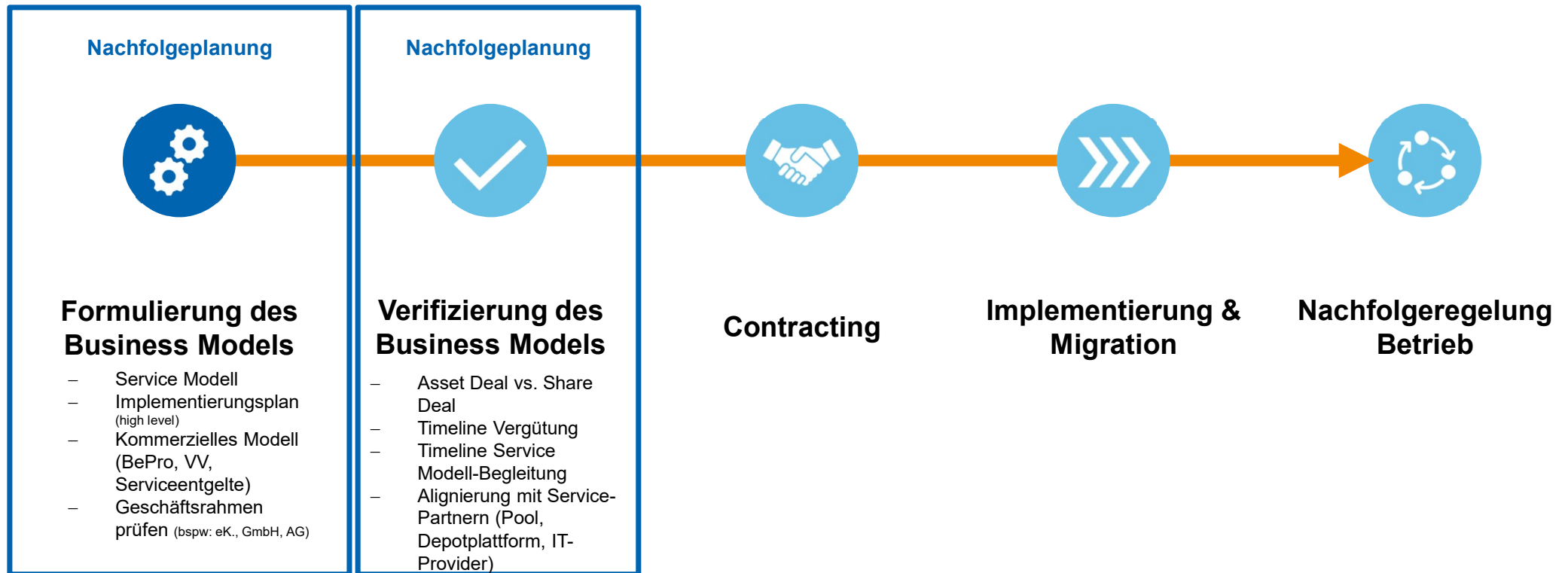
Alle Fondsarten in nur einer innovativen Depotvariante handeln – mit höchster Kostentransparenz.



*Fonds ohne Provisionsanteil, also Anteilsklassen die nicht mit Vertriebsgebühren belastet sind.

Wichtige Schritte Nachfolgeplanung

Der Weg zum gemeinsamen Erfolg



Über die Fondsdepot Bank GmbH

„Wir – die Fondsdepot Bank – sind die Plattform für den Handel und die Aufbewahrung von Fonds in Deutschland, die keine eigenen Produktinteressen hat. Unsere Partner entscheiden eigenständig, wie und welche Produkte sie ihren Kunden zur Geldanlage anbieten. Dabei müssen sie sich keine Sorgen machen, dass wir ihnen ihre Kunden abwerben. Wir setzen auf Neutralität und den gemeinsamen Erfolg. Das ist auch der Grund, weshalb die größten Versicherungs- und Finanzvertriebe Deutschlands uns vertrauen und mit uns eng zusammenarbeiten.“

Über 200 Vertriebspartner unterschiedlicher Größe verlassen sich auf unsere Expertise und Erfahrung. Viele von ihnen dürfen wir bereits seit unserer Unternehmensgründung im Jahr 1993 mit unseren Services rund um den Handel und die Aufbewahrung von Fonds begleiten. Dabei können sich unsere Partner darauf verlassen, dass wir die Regulatorik für die gesamte Wertschöpfungskette beherrschen. Als das größte Haftungsdach Deutschlands stehen wir dabei in einer besonderen Verantwortung.

Zudem nutzen wir unsere hauseigene Expertise – von Legal über die IT bis hin zur Operations und einem eigenen Customer Care Center. Das macht uns zur einzigen Fondsplattform Deutschlands, die funktional komplett selbstständig ist. So verwundert es nicht, dass keine andere Plattform so viel Kundenvermögen (Stand: 1. Januar 2021 über 52 Mrd. Euro) verwaltet wie wir.“

Weitere Informationen finden Sie unter www.fondsdepotbank.de

Disclaimer.

Diese Präsentation dient ausschließlich Informationszwecken. Die vorliegende Information wurde von der Fondsdepot Bank GmbH in Zusammenarbeit mit ihren Kooperationspartnern erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der darin enthaltenen Informationen und / oder der darin wiedergegebenen Aussagen, Ansichten oder Einschätzungen übernimmt die Fondsdepot Bank GmbH keine Gewähr.

Verantwortlich für den Inhalt dieser Präsentation ist die

Fondsdepot Bank GmbH
www.fondsdepotbank.de
D-95025 Hof

Die Vervielfältigung, Verwendung oder Veröffentlichung der Bilder, Grafiken und / oder Texte ist nur mit vorheriger Zustimmung der Fondsdepot Bank GmbH zulässig.