



BANK FÜR  
VERMÖGEN

# Haftungsdächer (Teil 2): Leben unter einem Dach

16. Mai 2023 / Webinar – DRESCHER & CIE AG



# Die Bank der BCA-Gruppe

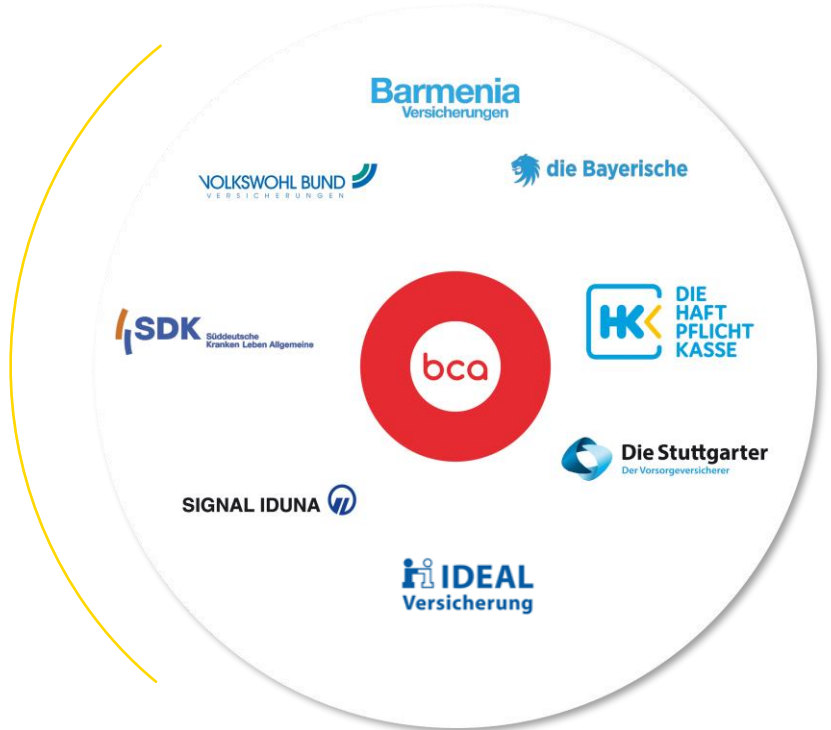
STARK



Starke Gesellschafterstruktur

Gesunde Bilanzkennzahlen

Positive Cashflows



# Die Bank für Vermögen und BCA kompakt

Angebundene Partner  
**ca. 8.500**



Investment-Partner  
**2.100 +**



Haftungsdachpartner  
**300 +**



Assets u. Administration  
**> 6,3 Mrd. €**



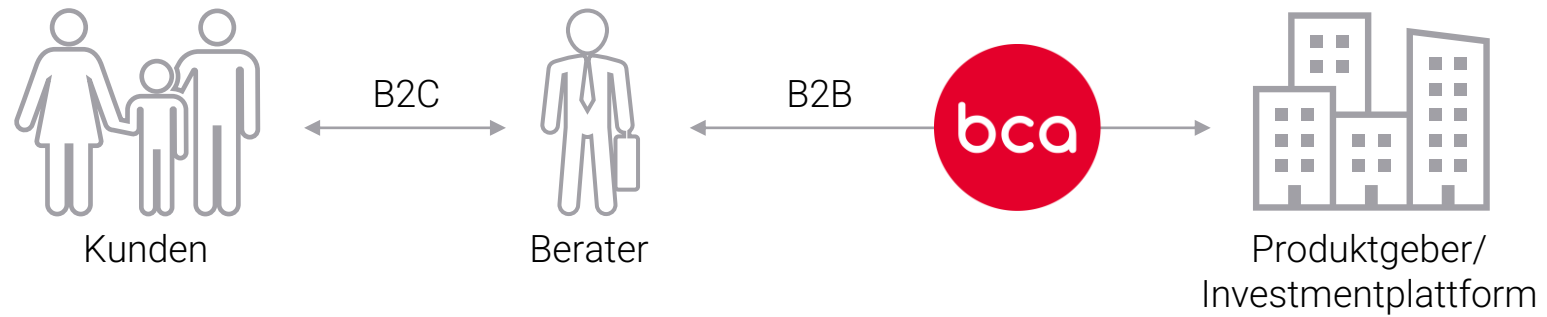
Private Investing  
**> 380 Mio. €**



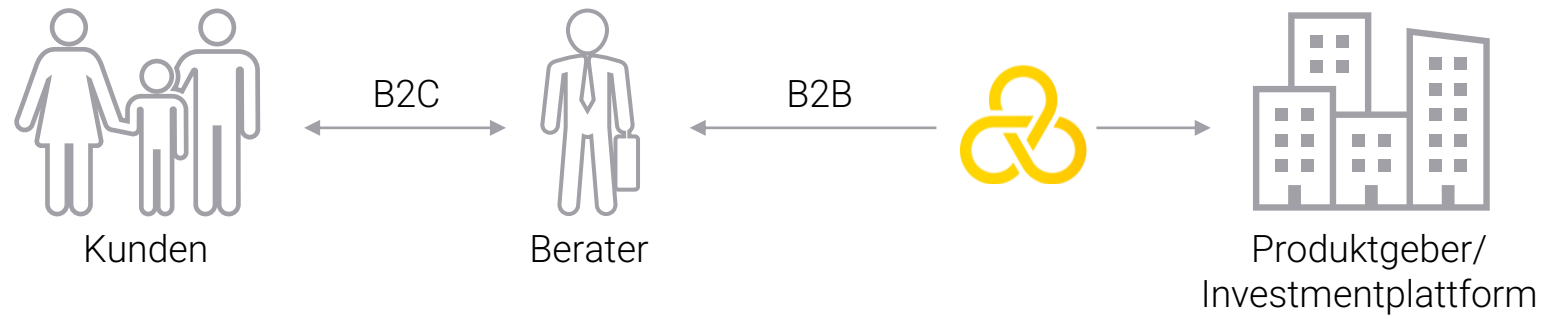
Depotplattformen  
**12**



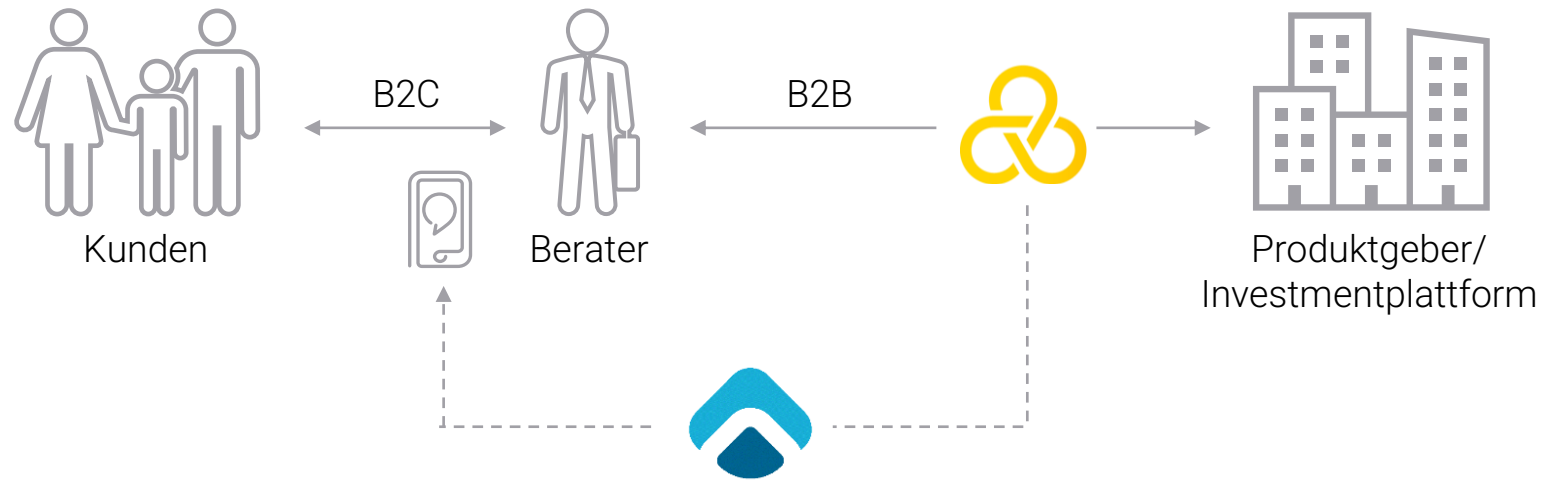
# Was wir tun ...



# Was wir tun ...



# Was wir tun ...



# Die wichtigsten Depotstellen

/ BAADER /

---

comdirect

---

 DAB  
BNP PARIBAS

---

ebase

---

 **FFB**  
FIDELITY GROUP

---

FONDSDEPOT  
BANK

---

 MorgenFund  
// DWS

---

**V**BANK  
Die Bank der Vermögensverwalter

---

# Das BfV-Leistungspaket

## Operational Excellence

Haftungsdach

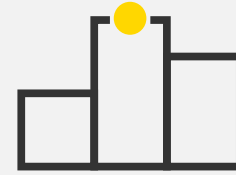


Compliance/Regulatorik



## Investment Excellence

Vermögensverwaltung



Investment Research



# Die Haftungsdach-Leistungen im Detail



## Haftungsdach PROFESSIONAL

- Investmentfonds (ohne Produkteinschränkungen)
- + Vermögensverwaltungen
- + Geschlossene Fonds



## Haftungsdach PROFESSIONAL *plus*

- Leistungsinhalte aus Stufe PROFESSIONAL
- + Aktien und Anleihen
- + Zertifikate

inkl. Dokumentationsprüfung, Compliance-Leistungen, Schulungen, Vermögensschadenhaftpflicht und Wirtschaftsprüfungstestat

# Möglichkeiten der Zusammenarbeit

## Haftungsdach *Anlageberatung*

- Optimal aufgestellt in Recht, Regulatorik und Compliance
- Erfüllung der Testatspflicht durch Prüfung über die BfV
- Laufende Schulungen und Weiterbildung
- MiFID-II-konform und immer auf dem aktuellen Stand
- Vermögensschadenhaftpflicht-Versicherung inklusive

## Vermögensverwaltung

- Nutzen Sie unser bestehendes Produktkonzept Private Investing
- Legen Sie mit uns eine eigene Fonds-Vermögensverwaltung auf
- Geben Sie Ihre bestehende Vermögensverwaltung an die BfV, um Administrationsaufwand zu sparen

## Haftungsdach *Fonds-Advisory*

- Initiieren Sie Ihren eigenen Investmentfonds mit unserer Unterstützung und Expertise
- Wir ermöglichen Ihnen die Anlageberatung eines Fonds im Rahmen unseres Haftungsdachs
- Hierdurch sparen Sie Aufwand, Zeit und Kosten

# Mehrwerte des BfV Haftungsdachs



Breites Produktspektrum und keine Produktbindung



Vollständige Abdeckung von Risikomanagement und Compliance



Einsatzbereite Software auf dem neuesten Stand der Technik



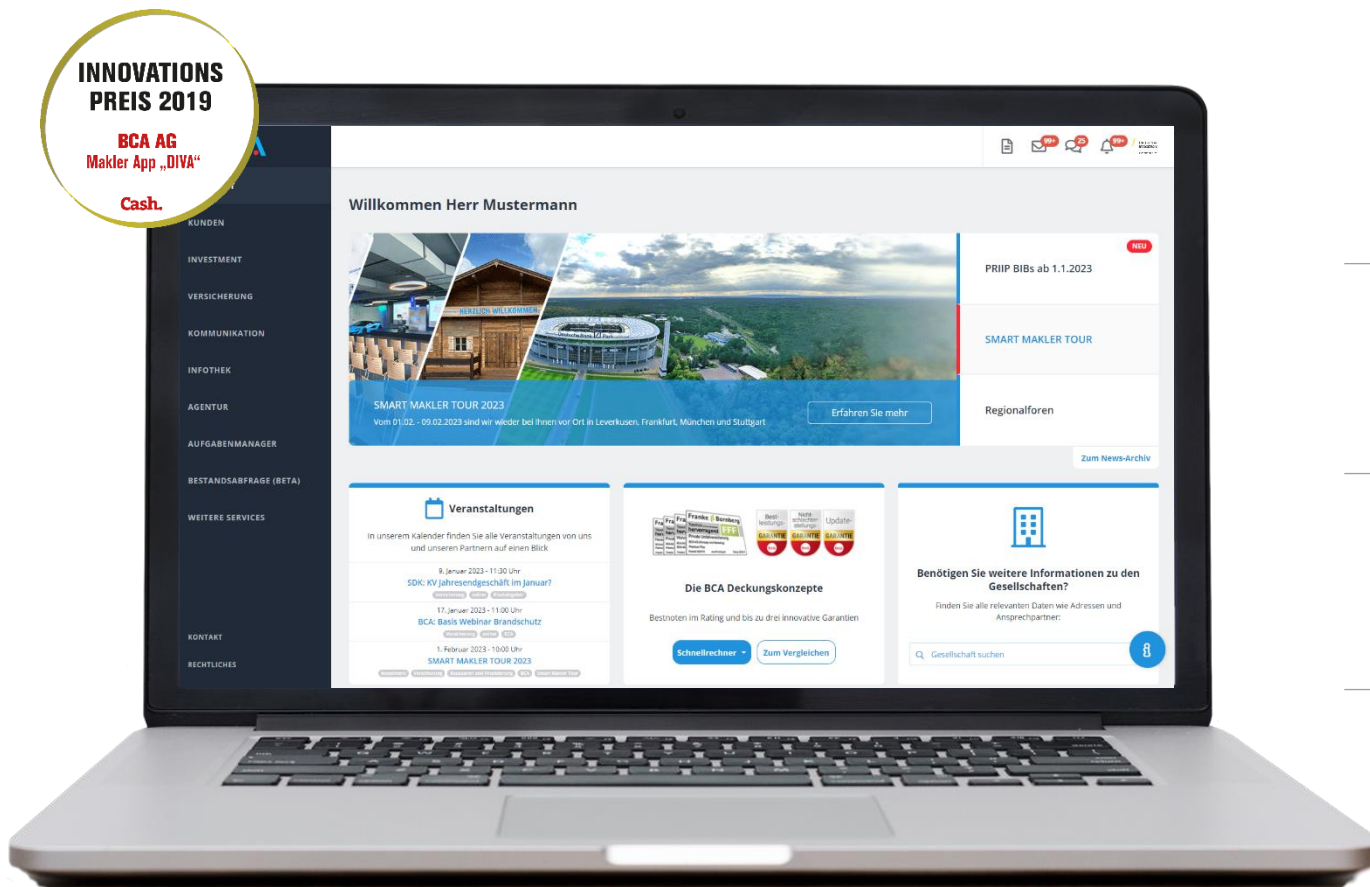
# DIVA – Kostenlose Serviceplattform und -software

**DIVA**

**INNOVATIONS  
PREIS 2019**

**BCA AG**  
Makler App „DIVA“

Cash.



Zentrales  
CRM



Ganzheitlich  
für Investment, Versicherungen und mehr



E-Commerce-Center  
für die Beratung



# Digitale Unterstützung



Investment-Shop



ESG Beratung



Endkunden App

# Ganzheitliche Aufstellung für Ihren **ERFOLG**



Digitale Transformation  
von Geschäftsprozessen



Nutzung von Synergien  
durch Know-how-Transfer




Aktive Marketing- und  
Vertriebsunterstützung


... und noch mehr!





Ulf Schierhorn

 Hohemarkstraße 22  
61140 Oberursel

 [ulf.schierhorn@bfv-ag.de](mailto:ulf.schierhorn@bfv-ag.de)  
06171 / 91 50 546

# Disclaimer

Diese Präsentation der BCA AG bzw. ihrer Tochtergesellschaften iSd §§ 15 ff. Aktiengesetz („BCA“) richtet sich nicht an Verbraucher, sondern ausschließlich an Unternehmer iSd § 14 Abs. 1 Bürgerliches Gesetzbuch. Bei dieser Präsentation handelt es sich um werbliche Informationen allgemeiner Art und nicht um eine vollständige Darstellung bzw. etwaige Finanzanalyse eines bestimmten Marktes, eines Wirtschaftszweiges oder des/der jeweils aufgeführten Finanzprodukte(s). Der Inhalt dieser Präsentation wurde sorgfältig erarbeitet. Die darin enthaltenen Informationen stammen aus bzw. basieren auf eigenen Recherchen und können sich auch auf externe Datenquellen beziehen, die zum Zeitpunkt der Fertigstellung von der BCA als zuverlässig angesehen wurden, deren Inhalte aber nicht unabhängig verifiziert oder überprüft wurden. Auch können seit Zeitpunkt der Fertigstellung Änderungen eingetreten sein, welche sich auf die hier dargestellten Inhalte ausgewirkt haben können. BCA kann deshalb keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen übernehmen. Insbesondere wird keine Haftung für sachliche Fehler und deren Folgen übernommen. Die in dieser Präsentation enthaltenen Meinungen und Aussagen geben die aktuelle Einschätzung zum Zeitpunkt der Fertigstellung wieder und können sich jederzeit ohne Vorankündigung ändern. Die Präsentation erfolgt aus rein informatorischen Zwecken, wobei keine der hier enthaltenen Informationen als Rechts-, Steuerberatung sowie als Angebot oder eine generelle oder individuelle Empfehlung der BCA zu sehen sind und begründen kein vertragliches Beratungs- oder Auskunftsverhältnis.

Finanzprodukte sind mit verschiedenen Risiken verbunden. Grundsätzlich stehen Finanzprodukte mit höheren Ertragschancen auch größere Verlustrisiken gegenüber. Es ist insbesondere zu beachten, dass die Kurse und Werte der Finanzprodukte schwanken, steigen oder fallen können und unter bestimmten Umständen ggf. der ursprünglich investierte Betrag nicht zurückerstattet werden kann (Totalverlust). Die Kosten der Finanzprodukte wirken sich negativ auf die Performance aus. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die hier enthaltenen Informationen können eine auf individuelle Bedürfnisse zugeschnittene Beratung nicht ersetzen und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit. Maßgeblich sind allein die jeweiligen Verkaufsunterlagen.

Die Anwendung von Kommentaren, Meinungen und Analysen in dieser Präsentation liegt ausschließlich im alleinigen Ermessen des Nutzers.

Die BCA lehnt jede Haftung für Verluste aus der Verwendung der in dieser Präsentation gegebenen Informationen ab.

Diese Präsentation ist zur Verwendung nach deutschem Recht in Deutschland bestimmt und darf ohne schriftliche Genehmigung der BCA weder ganz noch auszugsweise vervielfältigt werden.

Für eine Anlageberatung wenden Sie sich bitte an einen qualifizierten Berater. Gerne nennen wir Ihnen einen Berater in Ihrer Nähe.