



DIGITAL beraten,
ANALOG vertrauen.

Wie viel Tech verträgt
das Maklergeschäft?

BERATERUMFRAGEN

2014

2018

2023

2014

2018

2023

Welche Fokusthemen beschäftigen Sie aktuell im Rahmen der IT-Entwicklung?

1

PORTFOLIO-
TOOLS

2

PORTFOLIO-
ANALYSE

3

PORTFOLIO-
TRANSPARENZ

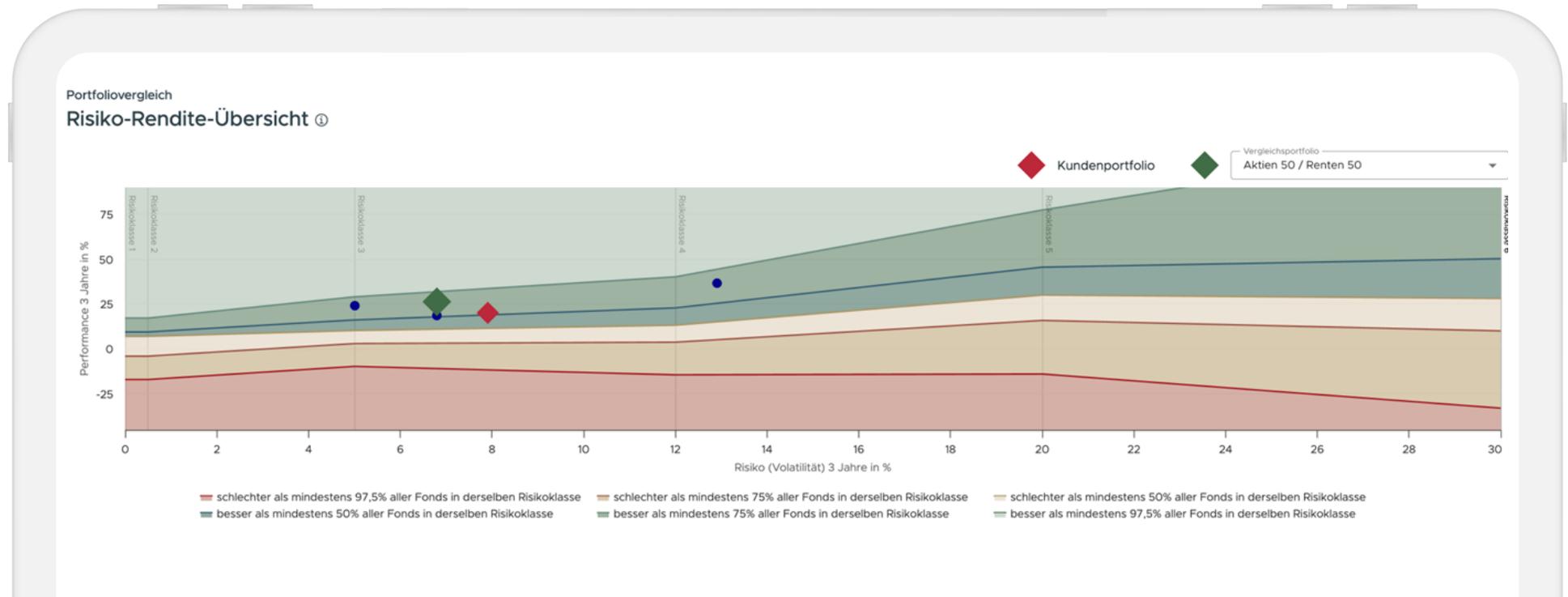
BERATERUMFRAGEN



BERATERUMFRAGEN



Portfolio Builder



BERATERUMFRAGEN



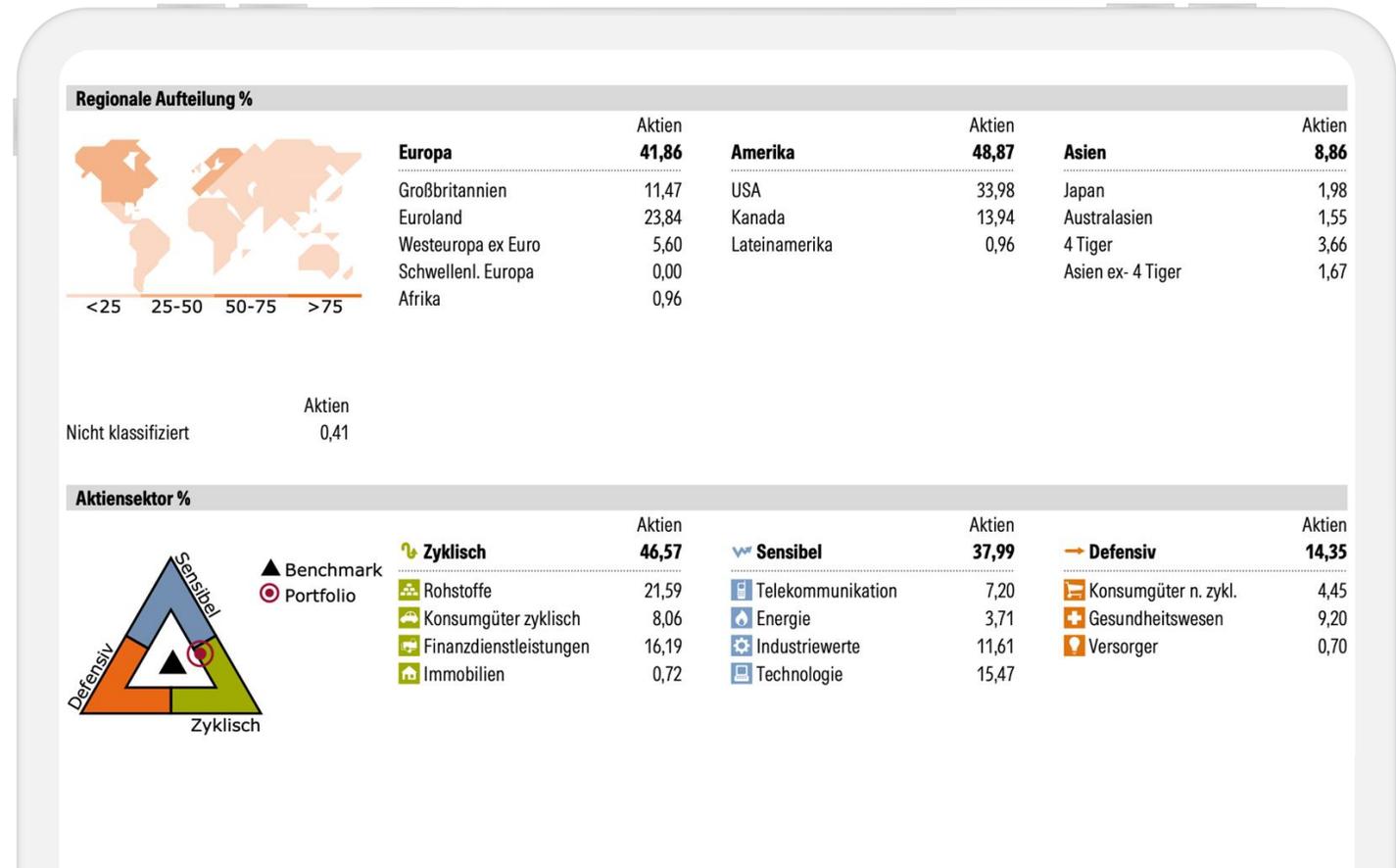
Portfolio Analyser

#	Fondsname Depot	ISIN SRI	Bestand in EUR Bestand in %	Optimiert in EUR	Optimiert in %	Divers.-Beitrag	Zielmarkt	
1	DWS ESG Euro Money Market Fund FodB · 125105496-00 DE	LU0225880524 SRI 1	7.777,18 3,8%	7.777,18	3,8%	0,6117	✓	
2	Templeton Growth (Euro) Fund Class A (...) FodB · 125105496-00 DE	LU0114760746 SRI 4	20.495,37 10,0%	20.495,37	10,0%	0,3607	✓	
3	Franklin Mutual European Fund Class A (...) FodB · 125105496-00 DE	LU0140363002 SRI 4	21.754,12 10,7%	21.754,12	10,7%	0,3508	✓	
4	Schroder ISF Emerging Markets Debt To... FodB · 125105496-00 DE	LU0177592218 SRI 3	9.232,87 4,5%	9.232,87	4,5%	0,1029	✓	
5	Invesco Euro Bond Fund A FodB · 125105496-00 DE	LU0066341099 SRI 2	45.707,80 22,4%	45.707,80	22,4%	0,0372	✓	
6	Sauren Absolute Return D FodB · 125105496-00 DE	LU0454071019 SRI 2	26.714,26 13,1%	26.714,26	13,1%	0,0072	✓	
7	Morgan Stanley INVF Asian Property Fu... FodB · 125105496-00 DE	LU0078112413 SRI 4	11.002,69 5,4%	11.002,69	5,4%	0,0000	✓	
8	Carmignac Patrimoine A EUR acc FodB · 125105496-00 DE	FR0010135103 SRI 3	28.295,46 13,9%	28.295,46	13,9%	-0,3109	✓	
9	Gothaer Comfort Ertrag I FodB · 125105496-00 DE	DE000DWSORWS ... SRI 2	19.960,09 9,8%	19.960,09	9,8%	-0,3819	✓	
10	BlackRock Global Funds - World Gold Fu... FodB · 125105496-00 DE	LU0171305526 SRI 5	13.178,00 6,5%	13.178,00	6,5%	-0,4538	✓	

BERATERUMFRAGEN



Morningstar X-ray



2014

2018

2023

Welche Fokusthemen beschäftigen Sie aktuell im Rahmen der IT-Entwicklung?

1

**KUNDEN-
ANSPRACHE**

2

**VERGLEICH-
BARKEIT**

3

**ANGEBOTS-
ERSTELLUNG**

BERATERUMFRAGEN



BERATERUMFRAGEN



Portfolio Planner

<h3>Altersvorsorge</h3>  <p>Ihr primäres Ziel ist es, in den kommenden Jahren durch regelmäßiges Sparen, ggf. verbunden mit einer Einmalanlage, Ihren Ruhestand finanziell abzusichern.</p>	<h3>Alterssicherung</h3>  <p>Sie sind bereits in den Ruhestand eingetreten oder werden dies in Kürze tun. Das bis jetzt angesparte Kapital soll stabil investiert werden, um regelmäßige Auszahlung sicher zu stellen.</p>	<h3>Vermögensaufbau</h3>  <p>Sie verfügen bereits über Kapital. Dieses soll auf mittel- bis längerfristig mit dem Ziel des Vermögensaufbaus investiert werden.</p>
<h3>Kapitalsicherung</h3>  <p>Sie verfügen bereits über Kapital. Dieses soll auf absehbare Zeit stabil investiert werden, um auch die kurzfristige Finanzierung von Anschaffungen oder unerwarteten Ausgaben zu gewährleisten.</p>	<h3>Zielsparen mit Auszahlplan</h3>  <p>Durch regelmäßiges Sparen möchten Sie mittelfristig Kapital aufbauen, das in der Folge durch regelmäßige Auszahlungen einen Lebensabschnitt ohne oder mit nur verringerten Einnahmen absichert.</p>	<h3>Zielsparen für Anschaffung</h3>  <p>Durch regelmäßiges Sparen, ggf. verbunden mit einer Einmalanlage möchten Sie mittelfristig Kapital aufbauen, das zur Finanzierung einer größeren Anschaffung, wie einem Hauskauf genutzt wird.</p>

BERATERUMFRAGEN



Angebots Tool

Produktname ISIN / WKN	Kategorie	Volatilität 1 Jahr	Volatilität 3 Jahre	Fondsvol. in Mio.	Ertrags verwendung	Anteil	Anlagebetrag
AGIF - Allianz Global Diversified Dividend Pg9 (EUR) LU2879808769 / A40LM1	Aktienfonds			36,21	ausschüttend	11,00 %	11.000,00 EUR
DWS Qi Eurozone Equity FC DE000DWS3MF5 / DWS3MF	Aktienfonds	11.42		325,50	thesaurierend	11,00 %	11.000,00 EUR
DWS Qi Global AC Equity Fund FC IE000SMUORV7 / DWS3MC	Aktienfonds	13.86		219,72	thesaurierend	11,00 %	11.000,00 EUR
Invesco EUR Corp. Bd ESG Short Dur. Multi-Factor UCITS ETF A IE000PA766T7 / A3DE9R	Rentenfonds	1.45	2.54	71,09	thesaurierend	11,00 %	11.000,00 EUR
Invesco EUR Corporate Bond ESG Multi-Factor UCITS ETF Dist IE0006LBEDV2 / A3DE9S	Rentenfonds	2.62	4.37	25,45	ausschüttend	11,00 %	11.000,00 EUR
Invesco S&P 500 UCITS ETF A IE00B3YCGJ38 / A1CYW7	Aktienfonds	12.43	14.79	43.462,32	thesaurierend	11,00 %	11.000,00 EUR
JPM BetaBuilders EUR Govt Bond 1-3 yr UCITS ETF EUR (acc) IE00BYVZV757 / A2H9US	Rentenfonds	1.22	1.78	13,20	thesaurierend	5,50 %	5.500,00 EUR
JPM EUR 1-5yr IG Corporate Bond Active UCITS ETF EUR acc IE00BF59RW70 / A2N76E	Rentenfonds	1.38	2.65	110,10	thesaurierend	11,00 %	11.000,00 EUR
JPM EUR IG Corporate Bond Active UCITS ETF EUR acc IE00BF59RX87 / A2N76D	Rentenfonds	2.58	4.37	459,80	thesaurierend	12,00 %	12.000,00 EUR
JPM Japan Research Enhanced Idx Equity Act UCITS ETF EUR H a IE000QGWZZ00 / A3DG6W	Aktienfonds	9.86	12.09	539,60	thesaurierend	5,50 %	5.500,00 EUR

Summe 100.000,00 EUR

2014

2018

2023

Welche Fokusthemen beschäftigen Sie aktuell im Rahmen der IT-Entwicklung?

1

**DIGITALES
ONBOARDING**

2

**PRODUKT-
KOSTEN**

3

**PORTFOLIO-
TOOLS**

BERATERUMFRAGEN

2014

2018

2023

IT-FAHRPLAN

2023

2024

2025

2026

BERATERUMFRAGEN

2014

2018

2023

IT-FAHRPLAN

2023

2024

2025

2026

Online Onboarding

CHAMPIONS STRATEGIE

DIE BESTE TAKTIK FÜR DEIN FONDSDEPOT

EINFACH | ABGESICHERT | RENDITEORIENTIERT

CHAMPIONS STRATEGIE

// DIE ERSTE AUTOMATISIERTE INVESTMENT-LÖSUNG IM FUSSBALLSTIL

Die Champions Strategie ist eine völlig automatisierte Fondsgebundene-Investmentstrategie, um für Dich und Deine Geldanlage die beste Performance zu gewährleisten.

[JETZT STARTEN](#)

DEINE GELDANLAGE MIT DER
EXTRA PORTION SICHERHEIT

The image shows a tablet displaying a financial advertisement. The background of the ad is a football stadium with a goal. Two men are featured: one in a yellow jacket pointing and another in a suit with arms crossed. The text on the screen promotes 'Champions Strategie' as a football-style investment solution for a fund account, highlighting its simplicity, security, and return orientation. A 'JETZT STARTEN' button is visible, and the bottom of the ad emphasizes 'EXTRA PORTION SICHERHEIT' (extra portion of security).

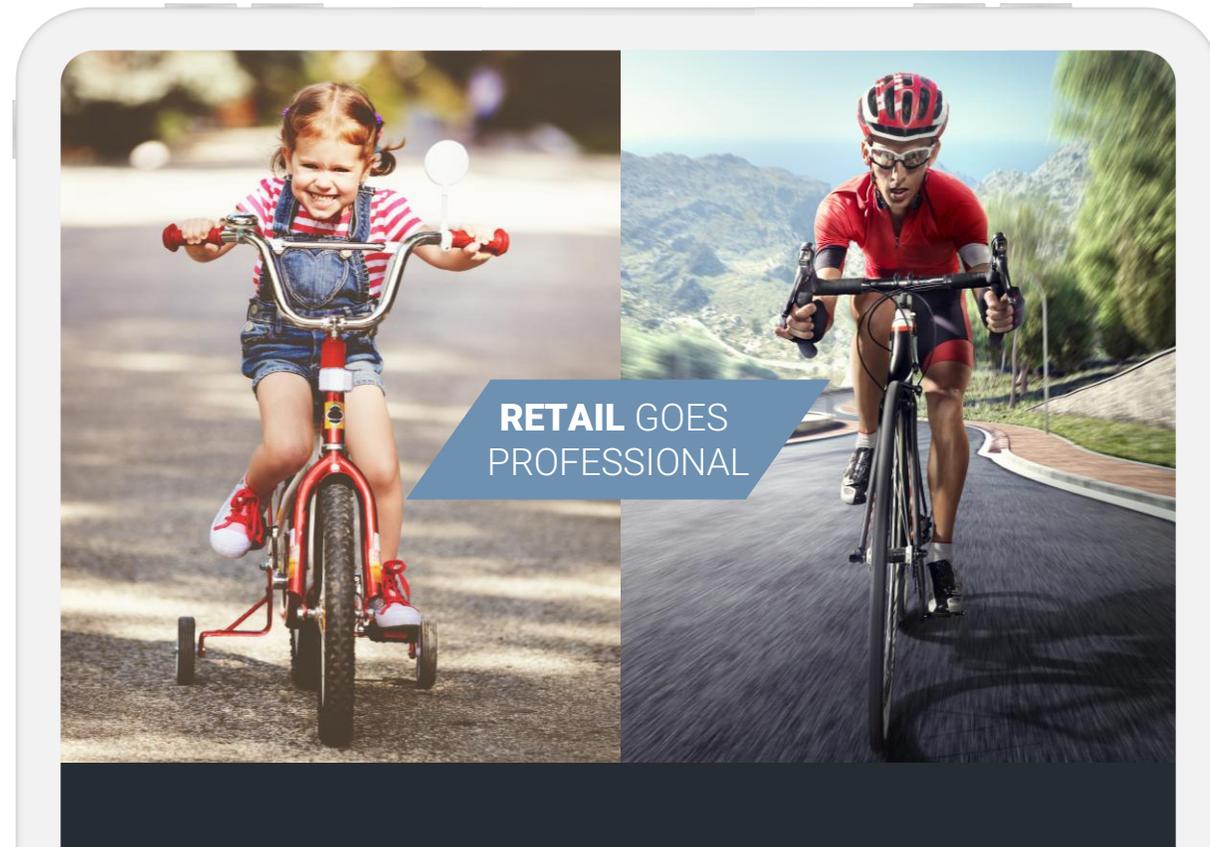
BERATERUMFRAGEN

2014 / 2018 / 2023

IT-FAHRPLAN

2023 / 2024 / 2025 / 2026

Produktkosten



BERATERUMFRAGEN

2014

2018

2023

IT-FAHRPLAN

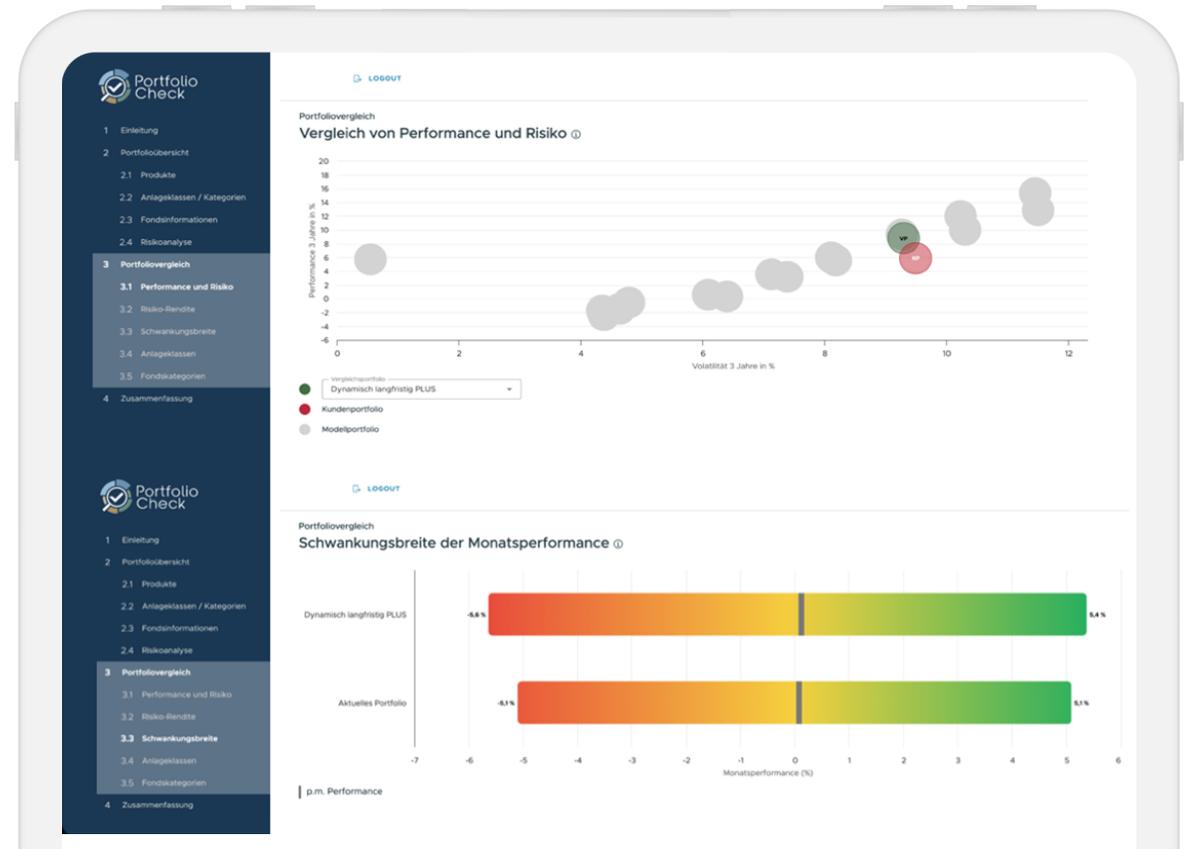
2023

2024

2025

2026

Portfolio Check



BERATERUMFRAGEN

2014

2018

2023

IT-FAHRPLAN

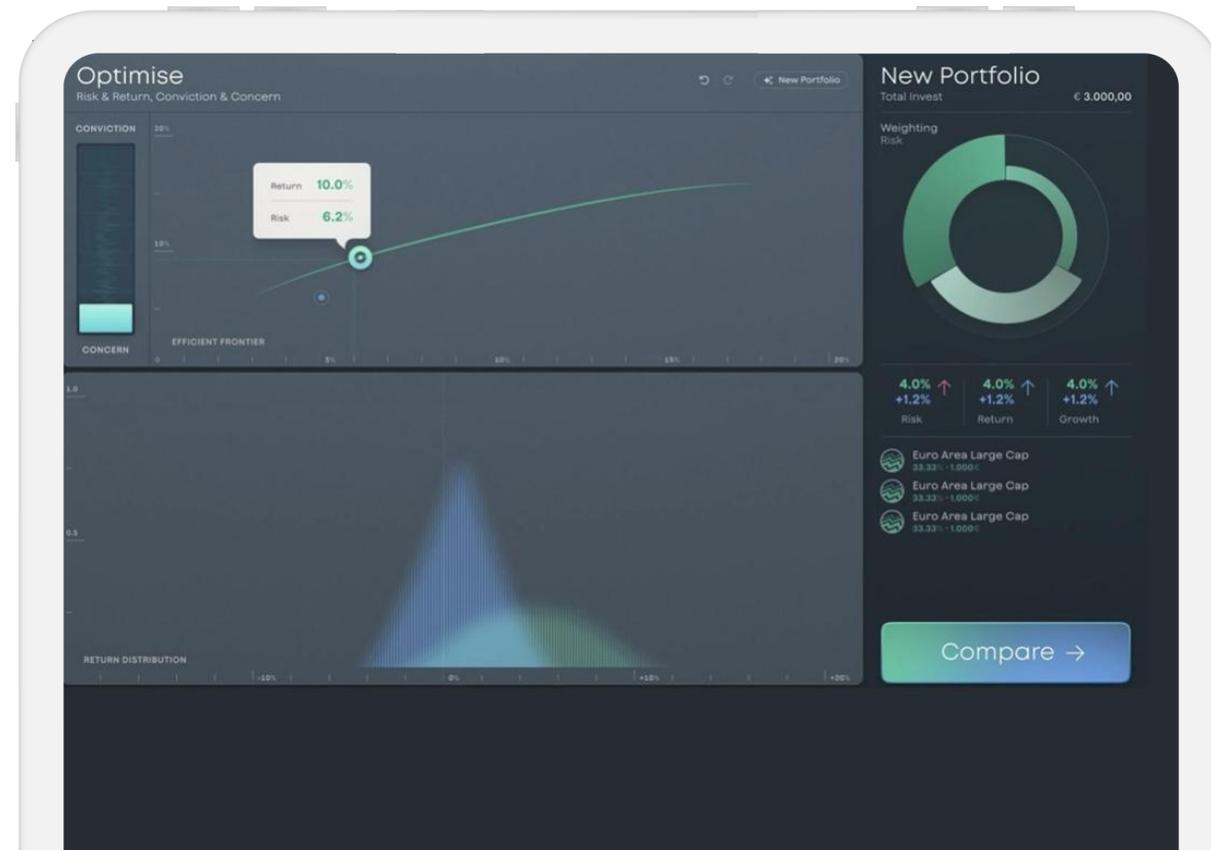
2023

2024

2025

2026

Portfolio Generator



FAZIT

FAZIT

ALTER
BERATER

KOSTEN-
SENSIBILITÄT

1

Beratermarkt
ist mehr im
Wandel denn je

MEHR
DIGITALISIERUNG

SPAGAT
MAKLERPOOLS

FAZIT

IT WEITERENTWICKLUNG
YOUNG PROFESSIONALS

AUSBAU DIGITALE
ABWICKLUNG

2

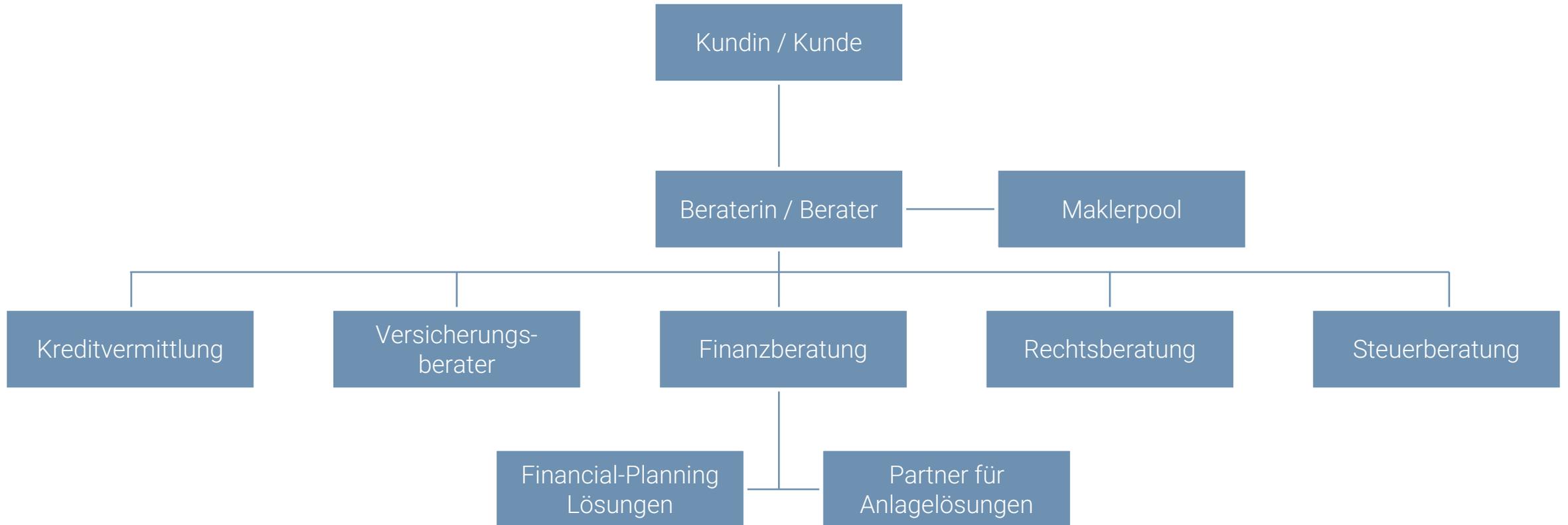
Tools und
Trends mit
Mehrwerten

ERWEITERUNG
PRODUKTPALETTE

AUSBAU
KUNDEN-APP

GESCHÄFTSMODELL DER ZUKUNFT

GESCHÄFTSMODELL DER ZUKUNFT





Digitalisierung reicht nicht –
Vermittler brauchen starke Partner!
Herzlichen Dank!

Sebastian Kamp

0171-8350606

sebastian.kamp@fondsnet.de





RECHTLICHE HINWEISE

Alle Rechte FONDSNET | Stand 10/2025

Nachdruck, Übernahme in elektronische Medien oder auf Internetseiten – auch auszugsweise – nur mit ausdrücklicher Genehmigung der

FONDSNET Holding GmbH
Steinstraße 33 | D-50374 Erftstadt
Telefon: +49 2235 95 66 10
info@fondsnet.de | www.fondsnet.de

Die Inhalte der Präsentation wurden von FONDSNET mit größtmöglicher Sorgfalt zum Zeitpunkt der Veröffentlichung erstellt. Eine Haftung für die Richtigkeit der Daten und Informationen wird ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere für den Fall, dass sich die enthaltenen Fakten, Annahmen und Empfehlungen im Laufe der Zeit ändern. Die Inhalte stellen weder eine individuelle Anlageempfehlung noch eine Einladung zur Zeichnung oder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar.