



Vermögensverwaltung über die eigene Makler-Website

Als hauseigene Bank des BCA Konzerns ermöglicht die die BfV Bank für Vermögen AG (BfV AG) jetzt eine Verbesserung in der Beratung. Mit der PRIVATE INVESTING Online-Investmentlösung können Finanzmakler die fondsgebundene Vermögensverwaltung jetzt auch als digitale Variante über ihre eigene Website anbieten.

Die PRIVATE INVESTING Vergütungsstruktur ändert sich für den Makler durch die Nutzung nicht. Technischer und auch fachlicher Support wird seitens der BfV AG zur Verfügung gestellt. Falls gewünscht, kann auch gemeinsam die passende Strategiekombination erarbeitet werden.

Sollten Vermittler bereits über eigene Anlagelösungen verfügen oder neue vermögensverwaltende Konzepte entwerfen wollen, lassen sich diese auch als White-Label-Strategien zusätzlich online auflegen. Advisor einer eigenen Strategie profitieren hier vom geringeren administrativen Aufwand gegenüber der Einzelfondsberatung.

Endkunden wählen infolgedessen über die vom Makler zur Verfügung gestellte Lösung ihre bevorzugte vermögensverwaltende Variante aus. Eine Anlage ist dabei sowohl als Einmalanlage als auch als Sparplan möglich.

Die komplette Strecke wurde anwenderfreundlich aufgebaut, um den Vermittlungsprozess möglichst effizient zu halten. Im Hintergrund sorgen technische Bausteine dafür, dass fehlerhafte Angaben — beispielhaft der Plausibilitätscheck — vermieden werden. Parallel werden dem Kunden Beratungs- und Informationsunterlagen online zur Verfügung gestellt. On

Top gibt es individualisierbare PDFs und dynamische Web-Factsheets.

Vor dem Hintergrund, dass der Online-Abschluss per Klick, also ohne analoge oder digitale Unterschrift, mittels Video-Ident erfolgt, ist die Effizienzsteigerung an dieser Stelle enorm. Im Idealfall dauert der gesamte Prozess nur 15 Minuten. Die entsprechende Transaktionsleistung ist binnen 24 Stunden vollzogen, sodass innerhalb kürzester Zeit die im Depot gekauften Wertpapiere gesammelt und übersichtlich dargestellt sind.

Abgerundet wird alles durch ein automatisiertes Datenzusammenspiel zwischen der PRIVATE INVESTING Variante und der hauseigenen Investmentsoftware DIVA. Damit wird eine rechtsichere Beratungsdokumentation im Sinne des Maklerpartners gewährleistet.

Bild: © adam121 / fotolia.com

Versicherungs- und Finanznachrichten

expertenReport



<https://www.experten.de/id/4945282/vermoegensverwaltung-ueber-die-eigene-makler-website/>