

EINFACH, SCHNELL, DIGITAL

InvestFlex – mit digitalen Services für Kunden und Vermittler



Märkte, Fonds/ETFs und persönliche Situation ändern sich.

Über unsere digitalen Services kann individuell auf diese Entwicklungen reagiert werden.



Junge Erwachsene

- Höhere Aktienquoten werden aufgrund des langfristigen Anlagehorizonts angestrebt.
- ETFs sind meist bekannt.
- Auf Kosten wird geachtet.



Anlagekunden

- Setzen gerne auf die gesamte qualitätsgeprüfte Auswahl im Allianz TopFonds-Universum.
- Eine hohe Diversifikation wird durch unterschiedliche Strategien zur Zusammenstellung des Fondsportfolios mit Fonds und ETFs erreicht.

Neuer digitaler Service für Vermittler zur Anpassung des Fondsportfolios und Stärkung der Kundenbindung

Ab sofort: Vermittlersicht = Kundensicht bezogen auf das Fondsportfolio inkl. aktueller Wert und Fondsvergleich



Kundin

Was möchten Sie an Ihrem Portfolio anpassen?

Die Ausrichtung Ihrer Fondsanlage können Sie individuell mitgestalten und jederzeit kostenlos anpassen.

<input type="radio"/> Anlagebetrag neu aufteilen Festlegen, wie Ihr monatlicher Anlagebetrag von 100,00 € zukünftig auf Fonds aufgeteilt wird.	<input type="radio"/> Fondswerte individuell umschichten Verteilen Sie Ihr aktuelles Fondsguthaben von 8.917,09 € individuell neu auf Ihre gewünschten Fonds.	<input type="radio"/> Fondsportfolio rejustieren - Rebalancing Lassen Sie Ihr aktuelles Fondsguthaben von 8.917,09 € gemäß Ihrer aktuellen Aufteilung der Anlagebeträge verteilen.
---	--	---



Vermittler

Neu: Digitaler Prozess auch für Vermittler mit digitaler Unterschrift¹

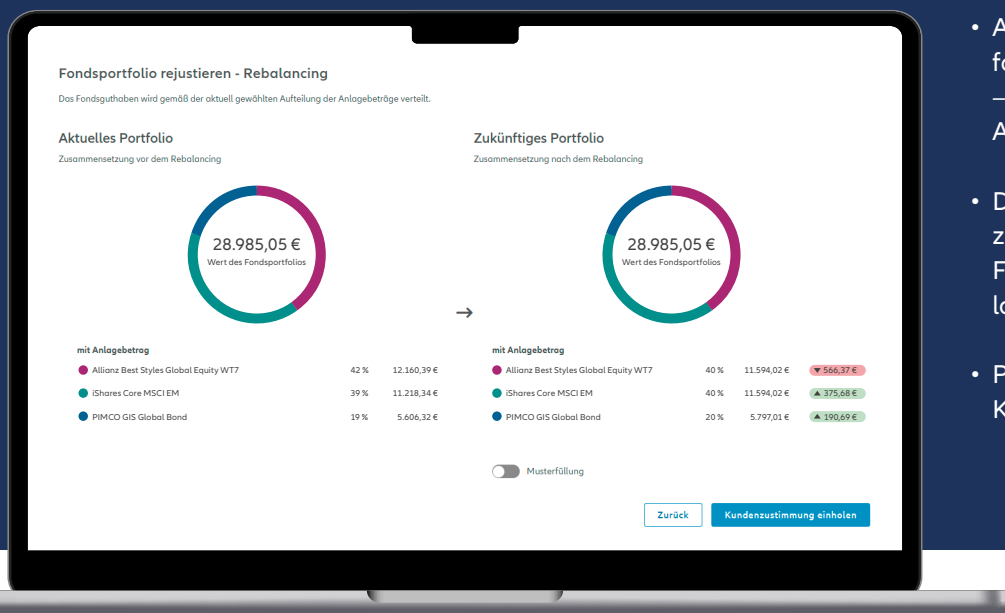
Kunden bei der Anpassung des Fondsportfolios einfach, schnell und digital unterstützen.

¹ Für Vermittler mit Vermittlerportalzugang.

Neuer digitaler Service für Vermittler zur Anpassung des Fondsportfolios

Am Beispiel Fondsportfolio rejustieren – Rebalancing

Der Vermittler ruft den Service „Rebalancing“ auf



- Aktuelles und zukünftiges Portfolio werden gegenübergestellt – jeweils mit Gesamtwert und Aufteilung der enthaltenen Fonds.
- Die Zielallokation (künftige Prozentanteile) bestimmt, wie das Fondsvermögen nach dem Rebalancing verteilt wird.
- Per Klick wird die Zustimmung des Kunden eingeholt.

Der Kunde bestätigt. Kunde und Vermittler erhalten eine Rückmeldung



- Der Vermittler gibt die E-Mailadresse und die Handynummer des Kunden ein.
- Der Kunde bestätigt den Auftrag per E-Mail einfach per Klick.
- Anschließend werden der Kunde und der Vermittler per E-Mail informiert.