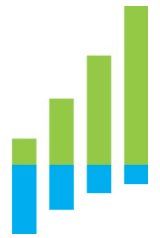


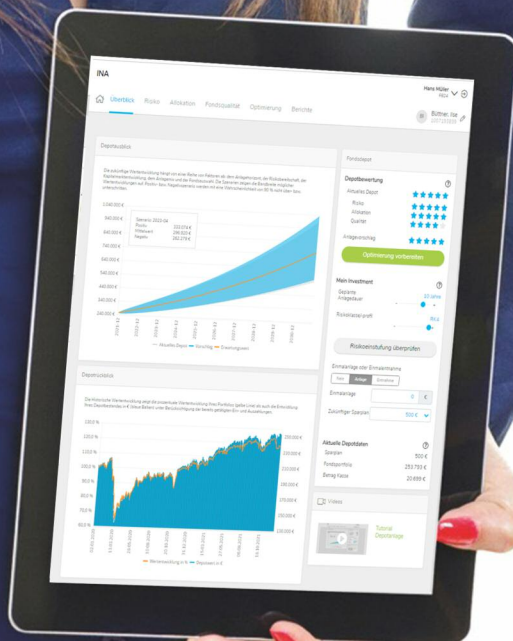
f-fex  
Ihr Fondspartner



# Das ist INA

... die intelligente  
Investment Advisory  
Plattform für  
Anlageberater und  
Vermögensverwalter

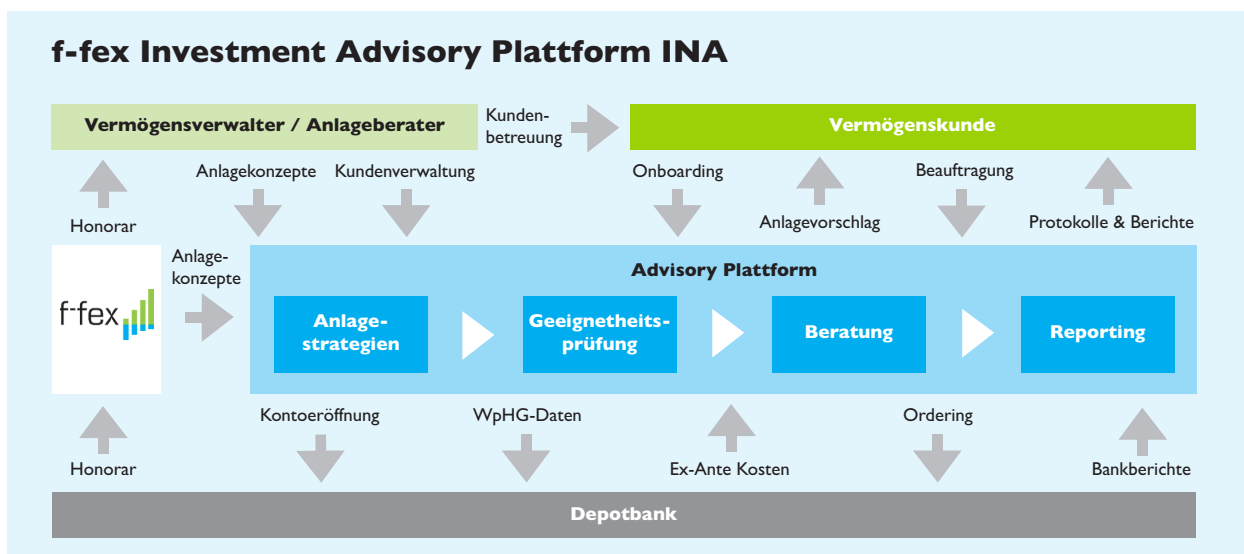
Mit INA sind Ihre  
Vermögenskunden  
immer top investiert.



# INA: Die intelligente Investment Advisory Plattform für Anlageberater und Vermögensverwalter

**Die f-fex Advisory Plattform INA ist eine innovative, hocheffiziente Plattform, die das fondsbasierte Vermögensmanagement enorm vereinfacht und professionalisiert.**

In der Plattform INA können sowohl hauseigene Strategien als auch die bereits bestehenden Anlagekonzepte der f-fex AG eingesetzt werden. Die Anpassung und Umsetzung der Musterportfolios in den Kundendepots erfolgt vollständig digital durch f-fex bzw. die Advisory Plattform. Berater und Vermögensverwalter können sich ausschließlich auf die Kundebetreuung und -akquise fokussieren. Je nach Mandatsgröße und Betreuungskonzept kann der Digitalisierungsgrad der Kundenbetreuung variiert werden. Die f-fex Plattform unterstützt dabei sowohl die standardisierte digitale Robo Advisory Lösung als auch das komplexere, individuelle Private Banking Mandate.



## Keine separate Anbindung an Depotbank erforderlich

Das Honorar der in Kooperation erbrachten Beratungsdienstleistung wird gemeinsam festgelegt und – der Idee der Aufgabenteilung folgend – über entsprechende Firmenkonten bei der Depotbank abgerechnet. Sofern der Anlageberater keine eigene Anbindung an die Depotbank hat, kann alles über f-fex laufen und die Abrechnung erfolgt direkt auf das Firmenkonto der Hausbank des Beraters. Es bedarf keiner separaten Anbindung des Beraters an die Depotbank.

## Kontoeröffnung und Erstanlage in einem Zug

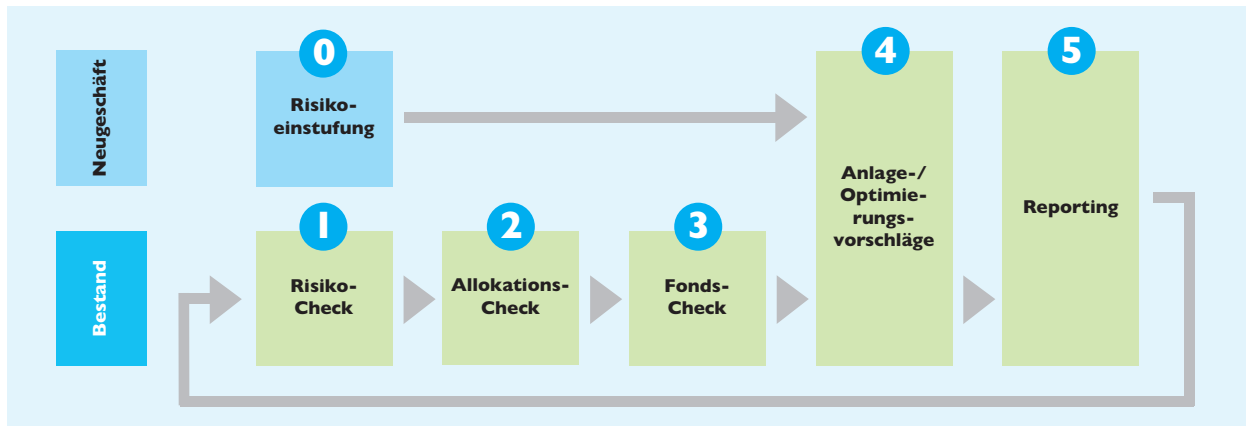
INA ist direkt über Realtime-Schnittstellen mit der Depotbank verknüpft und daher immer auf dem aktuellen Stand der angeschlossenen Kundendepots. Durch die digitale Onboarding-Funktion können Depotöffnung und Erstanlage in einem Zug, d.h. in einer Beratungsstrecke erfolgen. Bereits bestehende Konten können einfach in INA integriert werden.

## Alle regulatorischen Berichte sind inklusive

Die Reporting-Funktionen der Plattform liefern alle nach aktueller Rechtsprechung erforderlichen Berichte inklusive Geeignetheitserklärung bzw. Beratungsprotokoll. Darüber hinaus sind alle Berichte der Depotbank (Postkorb) abrufbar. Ein Nutzerverwaltungssystem ermöglicht die Vergabe von Zugriffen und Berechtigungen vom Administrator bis zum Endkunden. Das schafft Transparenz und Vertrauen beim Kunden.

# Stringent, digital und praxiserprobt: Die Beratungsstrecke und die Umsetzung im Kundendepot

Die Umsetzung der Anlagestrategien im Kundendepot erfolgt durch einen stringenten digitalen Beratungsprozess (Neu- und Bestandsgeschäft). Ziel ist es, in wenigen, einfach verständlichen Schritten die Kundendepots zu optimieren.



## 0 Risikoeinstufung / Geeignetheitsprüfung

Die Risikoeinstufung bei Neukunden erfolgt durch eine digital gestützte Geeignetheitsprüfung.

## 2 Allokations-Check

Beim Allokations-Check wird überprüft, ob die Allokation der Anlageklassen im aktuellen Portfolio noch zum Musterportfolio passen. Auch hier werden bis zu 5 Sterne vergeben.

## 4 Optimierungsvorschläge

Bei der eigentlichen Optimierung geht es um die zukünftige Ausrichtung des Fondsdepots. Hier werden alle Check-Ergebnisse auf einmal optimiert. Die automatisch erzeugten Vorschläge können angenommen, abgelehnt oder verändert werden. Bei Annahme ist das Depot wieder bei 5 Sternen.

## 1 Risiko-Check

Beim Risiko-Check wird geprüft, wie gut das Gesamtrisiko des aktuellen Portfolios zur Risikoeinstufung des Kunden passt. Das Ergebnis wird auf einer Bewertungsskala zwischen einem und 5 Sternen angezeigt.

## 3 Fonds-Check

Beim Fonds-Check wird die Fondsqualität der eingesetzten Fonds überprüft. Wenige Rating-Sterne bei der Fondsqualität bedeuten, dass die eingesetzten Fonds unterdurchschnittlich sind und ein Austausch empfehlenswert ist.

## 5 Berichte

Im Reporting wird automatisch das erforderliche Berichtswesen generiert, per E-Mail verschickt und in der App abgelegt. Dazu gehören u.a. Portfoliobericht, Fonds-Factsheets, Fonds-KIDs, Ex-Ante Kostenausweis sowie die regulatorisch erforderlichen Beratungsdokumente.

Je nach Mandatstyp (Anlageberatung bzw. Vermögensverwaltung) und Lizenz des Beraters (§34f GewO oder §32 KWG) werden die digital generierten Anlage- bzw. Optimierungsvorschläge automatisch an den Kunden übermittelt und von diesem mittels elektronischer Unterschrift (Mausklick) beauftragt (Anlageberatung) oder direkt umgesetzt (Vermögensverwaltung).

## So einfach können Anlageberatung und Vermögensverwaltung sein!

Wir freuen uns auf Ihren Anruf oder Ihre E-Mail!

E-Mail: [info@f-fex.de](mailto:info@f-fex.de) Berater-Hotline: 06171/2655-371

Oder Sie melden sich gleich auf unserer Website unter [www.f-fex.de](http://www.f-fex.de) zu einem Webinar an.