

Investitionsquote



50 %

Risikoklasse D

Ihr Renditewunsch, d.h. die erwartete über dem risikolosen Zinssatz liegende durchschnittliche Bruttorendite beträgt 4,0 % bis 5,5 %. Ihr Anlagehorizont, d.h. der Zeitraum, in dem das anzulegende Vermögen aus heutiger Sicht nicht für andere Anschaffungen benötigt wird, beträgt 5 bis 7 Jahre. Zugleich sind Sie bereit, u.U. erhebliche Kursschwankungen und Kapitalverluste in Kauf zu nehmen.

Auswahl bestätigen und mit Analyse fortfahren

Fachlich hochwertige „Depotanalyse mit System“ in allen Marktphasen.

Professionalisierung des Wertpapiergeschäfts.

Hohe und einheitliche Qualitätsstandards für Ihr gesamtes Beraterteam.

Professioneller Beratungsauftritt unter Ihrem Logo.

Auf Wunsch sichert ein integriertes Trainingskonzept die Einheit von Fach- und Vertriebstraining.

Professionelle, Web-basierte Depotanalyse „mit System“.

FACT™ fungiert als „fachlicher Lotse“ und stellt die Vollständigkeit, Professionalität und fachliche Qualität der Analyse sicher.

Entwickelt auf der Grundlage anerkannter Ergebnisse der modernen Portfoliotheorie und Finanzmarktforschung.

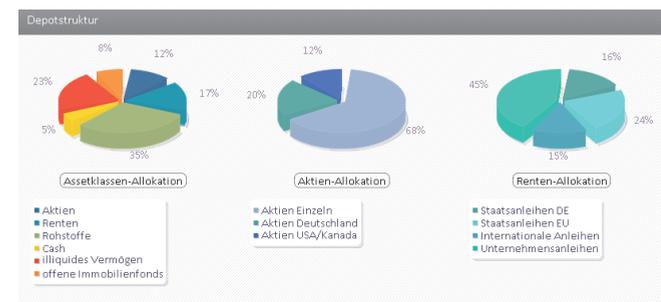
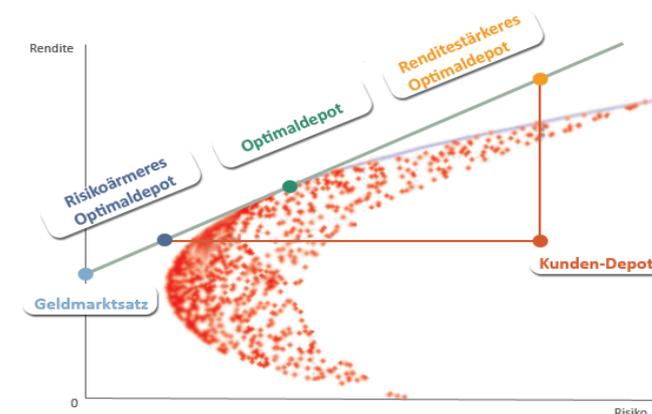
Integrierte Hilfefunktion, welche sämtliche Kennzahlen erläutert.

Attraktive Lizenzgebühren mit starken Rabatten bei mehr als einem Nutzer.

Wahlweise Zugriff über InterNet oder IntraNet (mit eigener IP-Adresse) möglich.

Analyseergebnisse	
Absicherung	⚠️ Versicherungscheck
Altersversorgung	⚠️ Altersvorsorgecheck
Liquiditätsreserve	🔴 Der Anteil an liquiden Mitteln ist Null oder sehr gering. Gegebenenfalls ist es sinnvoll diesen Anteil aufzustoßen.
Substanzvorsicherung	🟢 Es besteht kein Anlass für eine weitere Substanzvorsicherung.
Ertragspotenzial	🔴 Das Portfolio ist nicht optimiert. Ein hohes Ertragspotenzial bleibt ungenutzt.
Anlagerisiko	🔴 Das Risiko Ihrer Anlage ist vermutlich zu hoch.

Web-gestützte Depotanalyse



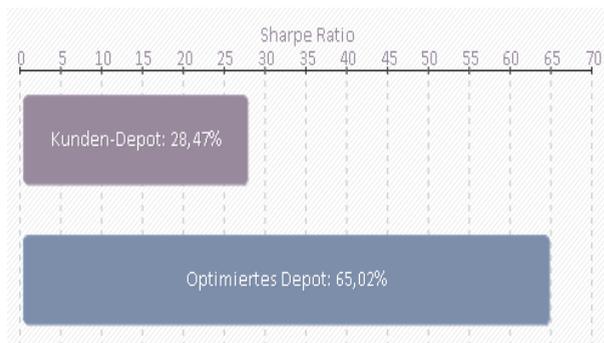
Was ist das Depotanalysesystem **FACT™**?

Das Depotanalysesystem **FACT™** ist

- eine Web-basierte, bis ins Detail strukturierte Depotanalysesystematik.
- aufgebaut auf anerkannten Ergebnissen der modernen Portfoliotheorie und Finanzmarktforschung.
- Die perfekte Möglichkeit, die Depots Ihrer Kunden, anhand konkreter Kennzahlen zu analysieren.

Die gesamte Analyse wird durch **FACT™** in vier Etappen zerlegt:

- Impulsanalyse
- Diversifikationscheck
- Depotoptimierung
- Risikoanpassung



Was kostet **FACT™**?

Für **FACT™** werden monatliche Lizenzgebühren in Rechnung gestellt.

Untenstehende Tabelle enthält die Gebührenstaffel bis zu zehn Nutzern.

Gesamtzahl Arbeitsplätze	Monatspreis pro Platz	Kosten p.M.
1	150,00 €	150,00 €
2	86,00 €	172,00 €
3	65,00 €	195,00 €
4	54,00 €	216,00 €
5	47,00 €	235,00 €
6	43,00 €	258,00 €
7	40,00 €	280,00 €
8	38,00 €	304,00 €
9	36,00 €	324,00 €
10	35,00 €	350,00 €

Für mehr als zehn Nutzer können Sonderkonditionen vereinbart werden.

Sämtliche Preise verstehen sich zuzüglich 19% MwSt.

Vertragslaufzeit mindestens ein Jahr.

Bestellen Sie **FACT™** noch heute:

Prof. Dr. Stefan May
ikf-Institut für Kapitalmarktforschung und
Finanzmarketing Götz/May GmbH
Obere Vorstadt 5
97437 Haßfurt
Tel.: 09521 / 61 91 500
Fax: 09521 / 61 91 502
E-Mail: info@ikf-online.de

Wie kann auf **FACT™** zugegriffen werden?

Die technische Nutzung von **FACT™** ist in zwei Varianten möglich:

Zugriff über das InterNet: Jeder Nutzer kann eine beliebige Zahl anonymisierter Kundendepots anlegen. Diese werden in einer speziell für Ihr Institut angelegten Datenbank auf dem ikf-Server gespeichert und können jederzeit wieder aufgerufen und gegebenenfalls verändert oder aktualisiert werden.

Zugriff über Ihr IntraNet: Die Software erhält in Ihrem Netzwerk eine eigene IP-Adresse, so dass die gewünschte Anzahl von Nutzern auf **FACT™** zugreifen kann. In diesem Fall können die Nutzer auch Stammdaten ihrer Kunden in **FACT™** anlegen, da sämtliche Daten auf dem Server Ihres Instituts gespeichert sind.

Sollten Sie sich für die Zugriffsvariante „IntraNet“ entscheiden, entstehen einmalige Installationskosten in Höhe eines Berater-Tagessatzes von 1.500 € zzgl. MwSt sowie Fahrt- und gegebenenfalls Übernachtungskosten.