

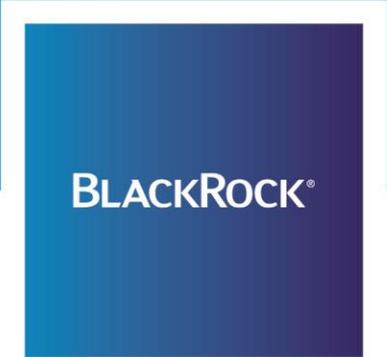


Innovative Lösung für Vermögensanlagen

Andreas Feiden, CEO youvestor AG

Martin Evers - Director, BlackRock Investment Management

September 2017



BLACKROCK®

Innovative Lösung für Vermögensanlagen

Drei große Aufgaben für
**Versicherer, Banken
und Vermittler/Makler**



1. Regulierung

Der Druck der Regulierung erfordert umfangreiche Dokumentation und führt zu hohem Beratungsaufwand



2. Haftung

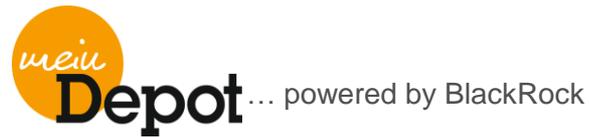
Die gestiegenen Haftungsrisiken haben viele Vermittler aus dem Beratungsgeschäft aussteigen lassen



3. Beratungskosten

Der gestiegene (zeitliche) Aufwand bei Beratungen macht Anlagebeträge <100K aus wirtschaftlicher Sicht uninteressant

Innovative Lösung für Vermögensanlagen



5 smarte Lösungen



Ziele des Kunden:

Wie lege ich mein Geld an und bekomme gute Finanzstrategien zu fairen Gebühren?



Ziele des Maklers:

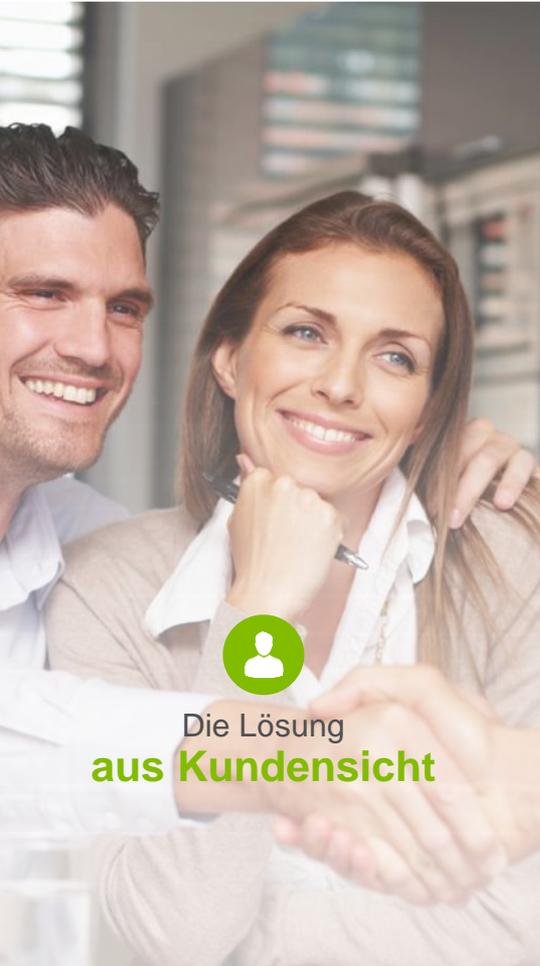
Wie behalte ich meinen Kunden und biete dennoch Zugang zu modernen Anlagelösungen an?



Ziele des Kooperationspartners:

Wie stärke ich meine Vertriebspartnerbasis?

Quelle: youvestor, Stand: September 2017



Die Lösung
aus Kundensicht

Zugang zu fünf erstklassigen Strategielösungen (Stabilität - Ertrag - Balance – Ausbau - Wachstum)

Jede Strategielösung besteht aus den **TOP Fonds, powered by BlackRock**

Regelmäßige Überwachung der Qualität und ggfs. Fondsaustausch

Absicherungsmechanismus bei größeren Kursrückgängen

Rebalancierung einmal im Jahr zur Wiederherstellung der Portfoliostruktur

Jederzeitige Verfügbarkeit, keine Festlegungsfristen

Niedrige Gebühren: Kein Ausgabeaufschlag, **Servicegebühr 1.25% inkl. MwSt.**

**Auswahl von Anteilsscheinklassen ohne Vertriebsfolgeprovision
(TER 0,15% - 1,15%)**

All-inclusive flat fee Fondsdepot Bank GmbH **37,50 EUR p.a.**

Keine Mindestanlage, monatlicher Sparplan ab 100 EUR

Quelle: youvestor, Stand: September 2017. Die Depots unterliegen bestimmten Algorithmen. Die meinDepot Portfolien unterliegen einer regelmäßigen fest definierten Überwachung der Qualität. Dies kann zum Austausch einzelner Fonds und Strategien während der Anlagedauer führen. Dadurch kann sich auch Ihre Kostenstruktur ändern. Die Total Expense Ratio wird deshalb variieren.



Die Lösung
aus **Vermittler/
Maklersicht**

Einfachste Handhabung

Attraktive Vergütung von fix 65bps p.a. (0,65 %p.a.)

Lebenslange, vertraglich zugesagte Zahlung der Vergütung

Garantierter Kunden- und Bestandsschutz

Kein §34f notwendig

Kein Verkauf von Beständen nach Rückgabe des §34f notwendig

Praktisch ohne Verwaltungs- und Dokumentationsaufwand

Kundenbindung

Tagesaktuelle Information aller Tipps mit Ampelsystem über den Status

Quelle: youvestor, Stand: September 2017



Optimales Anschlussprodukt für freiwerdende LV-Ablaufleistungen

Produkt für Kunden, die heute einen wesentlichen Teil in Cash investiert haben

Laufende Erträge für den Makler

Kundenbindung wird deutlich gestärkt

Geringerer Schulungs- und Beratungsaufwand

Vollständige Übernahme der Vergütungszahlungen durch 

Keinerlei IT- oder Administrationsaufwand

Individuelles „Look and Feel“ und mehrstufiges Abrechnungssystem

Quelle: youvestor, Stand: Juli 2017

BLACKROCK®

bietet 5 Strategie-Lösungen, die der Kunde, in seinem Depot bei der FondsDepotbank umsetzen kann





Kooperieren Sie mit dem weltweit größten Vermögensverwalter und dem Marktführer der innovativsten Lösung in Deutschland



www.mein-depot.de/info

Ihre Ansprechpartner:

Martin Evers

**BlackRock Investment Management (UK) Ltd.
German Branch, Frankfurt am Main**

Bockenheimer Landstr. 2-4
60306 Frankfurt am Main



069-50 500-31 94



0172-29 29 600



martin.evers@blackrock.com

Andreas Feiden

youvestor AG

Mainzer Landstr. 33
60329 Frankfurt am Main



069-3640470-250



0151-64602900



andreas.feiden@youvestor.de

Wichtige Informationen

Herausgegeben von BlackRock Investment Management (UK) Limited, zugelassen und beaufsichtigt von der Financial Services Authority. Eingetragener Geschäftssitz: 12 Throgmorton Avenue, London EC2N 2DL. Tel: 020 7743 3000. Zugelassen in England Nr. 2020394. Zu Ihrem Schutz können Telefongespräche aufgezeichnet werden. BlackRock ist ein Handelsname von BlackRock Investment Management (UK) Limited.

Diese Werbemitteilung wurde ausschließlich für Vertriebspartner erstellt und unterliegt nicht den gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen. Das Verbot des Handels vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen gilt daher nicht.

Das vorliegende Material ist nicht als verlässliche Prognose, Wertpapieranalyse oder Anlageberatung zu verstehen und ist keine Empfehlung, Angebot oder Werbung für den Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, Finanzinstrumenten oder für eine bestimmte Strategie. Wir empfehlen nachdrücklich, dass Sie sich vor einer Finanzanlage professionell beraten lassen.

Vergangene Wertentwicklung, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung und sollten bei der Auswahl eines Produkts nicht als alleiniges Kriterium herangezogen werden. Sowohl die Höhe der Steuer als auch ihre Berechnungsgrundlage können sich in der Zukunft ändern, beide sind außerdem abhängig von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurückerhält. Es gibt keine Garantie dafür, dass Investitionen in Finanzmärkten einen wirksamen Schutz gegen Inflation bieten. Insbesondere Anlagen in sog. Die in diesem Dokument wiedergegebenen Meinungen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit. Künftige Entwicklungen können von den prognostizierten Entwicklungen abweichen.

Dieses Dokument wurde ausschließlich für unsere Vertriebspartner erstellt und darf anderen Personen nicht als Grundlage für eine Anlageentscheidung dienen. Es ist nicht für die öffentliche Verbreitung bestimmt. Die hier dargelegten Informationen berücksichtigen nicht die Anlageziele, finanzielle Situation, Kenntnisse, Erfahrung oder besonderen Bedürfnisse eines Anlegers und sind nicht garantiert.

Die hierin enthaltenen Einschätzungen und Meinungen sind die des Herausgebers und/oder verbundener Unternehmen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich – ohne Mitteilung hierüber – ändern. Die verwendeten Daten stammen aus Quellen, die als korrekt und verlässlich erachtet werden, jedoch nicht Gegenstand einer unabhängigen Prüfung waren. Ihre Vollständigkeit und Richtigkeit kann daher nicht garantiert werden. Es werden keine Haftung für direkte oder indirekte Schäden aus deren Verwendung übernommen.

BlackRock Inc. und ihre Tochtergesellschaften sind als BlackRock Gruppe bekannt. © 2017 BlackRock, Inc. All Rights reserved. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BUILD ON BLACKROCK, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY und das stylisierte Ilogo sind eingetragene und nicht eingetragene Handelsmarken von BlackRock, Inc. oder ihren Niederlassungen in den USA und anderen Ländern. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber.

Dieses Dokument ist nicht an Personen oder Rechtseinheiten gerichtet, die Staatsbürger oder Gebietsansässige einem Staat, Land oder einer sonstigen Jurisdiktion, einschließlich der Vereinigten Staaten, sind (oder ihren Sitz dort haben), in dem/der Verbreitung, Veröffentlichung, Verfügbarkeit oder Verwendung dieses Dokuments gegen Gesetze oder andere Bestimmungen verstoßen oder BlackRock dazu verpflichten würde, bisher noch nicht erfüllten Registrierungs- oder Lizenzierungsanforderungen nachzukommen.

Dieses Dokument wurde ausschließlich für diese Präsentation erstellt und ist nicht für die öffentliche Verbreitung bestimmt. BlackRock hat keine Rechte oder Lizenzen hinsichtlich der Darstellung von Handelsmarken, Logos oder der Bilder erworben, die in dieser Präsentation verwendet werden; Ausnahme ist die Genehmigung für die Verwendung der Handelsmarke "BlackRock". Die hierin verwendeten Handelsmarken, Logos oder Bilder werden ausschließlich für diese Präsentation verwendet.

Dieses Dokument wurde ausschließlich für unsere Vertriebspartner erstellt und darf anderen Personen nicht als Grundlage für eine Anlageentscheidung dienen.

Falls nicht anders erwähnt, entsprechen die Angaben in diesem Dokument dem Stand 30.09.2017