



Ihre Interessen im Mittelpunkt

Lösungen für Vermögensverwalter

Zuversichtlich in die Zukunft blicken

Digitalisierung als Chance für unabhängige Vermögensverwalter

Aktuelle Marktentwicklungen stellen etablierte und gewachsene Kunden- und Geschäftsbeziehungen von unabhängigen Vermögensverwaltern vor große Herausforderungen

- Umfassende Veränderung durch zunehmende Digitalisierung im gesamten Finanzbereich
- Neue Anbieter mit innovativen und erfolgreichen digitalen Technologien (FinTech)
- Zunehmende Regulierung, steigende Komplexität der Beratung und sinkende Erträge
- Verändertes Kundenverhalten erfordert eine digitale Kundenbetreuung und Multikanallösungen

Die Digitalisierung hat Auswirkungen auf die Wertschöpfungsketten und Geschäftsmodelle von Vermögensverwaltern

- Wachstum und Neukundengewinnung: Ergänzung des Angebots um digitale Lösungen und Standardisierung der Produkte machen eine Vermögensverwaltung auch für Anleger mit kleineren Vermögen zugänglich
- Wachstumsfeld betriebliche Altersversorgung (bAV): Ausweitung der Vermögensverwaltung vom Privat- auf das Betriebsvermögen schafft neue langfristige Kundenbeziehungen
- Vertrauen lässt sich nicht digitalisieren: Die persönliche Beratung wird trotz technischer Innovationen weiterhin gefragt bleiben
- Bedeutung strategischer Kooperationen nimmt zu: leistungsfähige B2B-Bankpartner können das eigene Kerngeschäft unterstützen und stellen spezielle Lösungen bereit

Die Digitalisierung der Finanzbranche bietet neben der Notwendigkeit vor allem die Chance zur Anpassung von Geschäftsmodellen. Dadurch können Neukunden gewonnen und bestehende Kunden stärker gebunden werden.



Unsere Leistungen für unabhängige Vermögensverwalter:

Produkte

Investmentdepot	Wertpapierdepot	(Partner) Managed Depot	bAV-/Arbeitszeitdepot
Fonds ohne Transaktionskosten handeln und verwahren	Aktien, Anleihen, ETFs, Zertifikate und Optionscheine über die Börse handeln	Standardisierte Vermögensverwaltung, auch für eigene Portfoliolösung	Spezielle Abwicklung und Reporting im Bereich betriebliche Altersversorgung (bAV)
Konten und Einlagengeschäft			

Services

Individuelle Schnittstellen zu Portfoliomanagementsystemen, u.a. VWD-Portfoliomanager
Große Auswahl an Fonds und ETFs, Möglichkeit zur Vermarktung eigener VV-Fonds
Flexible Provisionsabwicklung inkl. optionaler Rückerstattung an Kunden
Online Banking und Online Depoteröffnungsdialoge

ebase - Ihr vertrauensvoller Partner

Die European Bank for Financial Services GmbH (ebase®), eine Vollbank innerhalb der comdirect Gruppe, bietet innovative Depot- und Kontolösungen. Als eine der führenden B2B Direktbanken verwaltet ebase derzeit ein Kundenvermögen von rund 26 Milliarden Euro. Rund eine Million Kunden vertrauen bereits auf die Dienstleistungen der ebase.

Als Full-Service Partner für Finanzvertriebe, Versicherungen, Banken, Vermögensverwalter und Verwaltungsgesellschaften umfasst unser Produkt- und Leistungsspektrum B2B-spezifische Lösungen für den Vermögensaufbau und die Vermögensanlage.

Mit neuen Marktteilnehmern, verändertem Kundenverhalten und strengen regulatorischen Anforderungen verändert sich nicht nur das Marktumfeld für Vermögensverwalter. Auch ebase vollzieht eine Transformation und wird zukünftig noch mehr in die digitale und mobile Integration von Finanzdienstleistungen investieren.

ebase - your digital financial service provider

Sprechen Sie uns an!



Martin Neuschmid
Key Account Manager

Telefon: +49 89 45460 - 393
martin.neuschmid@ebase.com



Stefanie Wolf
Key Account Manager

Telefon: +49 89 45460 - 266
stefanie.wolf@ebase.com



Thomas Ziegler
Key Account Manager

Telefon: +49 89 45460 - 418
thomas.ziegler@ebase.com

Weitere Informationen finden Sie auch auf unserer Website: www.b2b.ebase.com

Kundenhotline: +49 89 45460 - 890
www.ebase.com

European Bank for Financial Services GmbH (ebase®)
80218 München

Bleiben Sie in Kontakt!



Disclaimer

Die vorliegende Unterlage beruht auf rechtlich unverbindlichen Erwägungen der European Bank for Financial Services GmbH (ebase®). Sämtliche Angaben dienen ausschließlich Informations- und Werbezwecken und stellen weder eine individuelle Anlageempfehlung / Anlageberatung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Die in der Unterlage enthaltenen Informationen ersetzen keine individuelle anleger- und anlagegerechte Beratung noch berücksichtigen sie steuerliche Aspekte. Eine Anlageentscheidung bzgl. eines Investmentfonds / ETFs oder eines anderen Wertpapiers bzw. Finanzinstruments sollte nur auf Grundlage der jeweiligen Produktinformations- und / oder Verkaufsunterlagen, die insbesondere auch Informationen zu den Chancen und Risiken der Vermögensanlage enthalten, getroffen werden. Die ausführlichen Verkaufsprospekte, welche u.a. auch die vollständigen Anlagebedingungen enthalten, die wesentlichen Anlegerinformationen (KIIDs bzw. ggf. Basisinformationsblatt (BIB) / Packaged Retail and Insurance-based Investment Products (PRIIPs)), die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte sowie auch Produktinformationsunterlagen sind unter www.ebase.com abrufbar bzw. können bei der ebase angefordert werden. Diese Unterlage ist urheberrechtlich geschützt. Die ganze oder teilweise Vervielfältigung, Bearbeitung und Weitergabe an Dritte darf nur nach Rücksprache und mit Zustimmung der ebase erfolgen.