

onebanking

investmentgate
onebanking

Die all-in-one-Plattform
Die Zukunft Ihrer erfolgreichen Investmentberatung hat begonnen

Überzeugen Sie sich von den einzigartigen Möglichkeiten der **onebanking**-Plattform. Die **onebanking**-Plattform hilft Ihnen, effektiv Zeit zu sparen und die Depotführung zu professionalisieren. Einzigartig am Markt und ein absoluter Mehrwert in Ihrer täglichen Arbeit.

Alle Depots auf einen Blick

Denn die **onebanking**-Plattform ist Ihr zentrales Tor in die Investmentwelt mit Zugang zu den wichtigsten Fondsplattformen und Lagerstellen. Unsere moderne Technologie erlaubt Ihnen den Zugriff auf Ihre Depots mit nur einem Klick. Bestände zu investmentgate zu übertragen, ist ab sofort so komfortabel wie möglich, eine Unterschrift für sämtliche Depotbestände ist ausreichend.

investment **navigator**

Depots optimieren mit dem investment navigator

Ein weiteres Highlight der **onebanking**-Plattform ist der investment navigator, eine moderne Beratungssoftware für die individuelle Beratung des Kunden in allen Fragen der Depotgestaltung. Er basiert auf wissenschaftlich fundierten und anerkannten Techniken wie Sie auch schon in der bekannten Software Portfolio-Wizard eingesetzt werden.

Mit der sogenannten Funds Classify Technik werden aus insgesamt über 9.500 Investmentfonds ca. 150 Fonds ermittelt, welche das in Ihrer jeweiligen Anlageklasse beste Chancen-Risikoprofil aufzeigen. Die Portfoliozusammensetzung basiert auf den Methoden des in der Finanzwelt angesehenen Nobelpreisträgers Paul Markowitz. In Abhängigkeit des jeweiligen Kundenprofils, werden exakt auf dessen Bedarf zugeschnittene Portfolios ermittelt.

Damit Sie professionell Ihre Kunden vor Ort beraten können, ist der investment navigator jederzeit auch offline nutzbar.

Neben diesen Möglichkeiten bietet die **onebanking**-Plattform Ihnen zahlreiche weitere Funktionen, welche wir Ihnen gerne in einem persönlichen Gespräch präsentieren möchten.

Besuchen Sie uns unter www.investmentgate.de

Ihr Tor in die Investmentwelt

investment **gate**



Eine große Auswahl an Fonds-Plattformen:

AUGSBURGER
Aktienbank

DWS Fondsplattform
Eröffnen Sie sich neue Chancen

€base
European Bank for Fund Services

**FONDSDEPOT
BANK**

FondsServiceBank

FRANKFURTER
FONDSBANK

FUNDSNETWORK™

Metzler Fund **Xchange**

MOVENTUM

SAL. OPPENHEIM
Oppenheim Fonds Trust GmbH

investmentgate one banking

investmentgate one banking

Die all-in-one-Plattform
für Ihre erfolgreiche Investmentberatung

Highlights der investmentgate one banking-Plattform auf einen Blick

- **Komplett:**
Alle Plattformen und Lagerstellen online über www.investmentgate.de oder neutral unter www.depotinformation.de
- **Einfach:**
Konsolidierte Übersicht aller Depots
- **Komfortabel:**
Einfache Depotübertragung ohne Kundenauftrag - es reicht Ihre Unterschrift
- **Transparent:**
Einfaches Kundenreporting durch Serienberichtsfunction
- **Professionell:**

investment navigator

investment navigator - Das integrierte Analysetool für innovative Depotoptimierung

- **Ertragreich:**
Provisionsvergleich zwischen allen Gesellschaften auf einen Blick
- **Variabel:**
Vielfältige Dateixportmöglichkeiten für Ihre Schnittstellen
- **Umfangreich:**
Alle Wertpapiere mit einer WKN lassen sich einlagern.

investmentgate
Landsberger Straße 476 • 81241 München
Telefon (0 89) 8 89 49 85 - 0
Telefax (0 89) 8 89 49 85 - 29
E-Mail info@investmentgate.de
Web www.investmentgate.de

Ihr Tor in die Investmentwelt

investment  gate



Eine große Auswahl an KAGen:

 **Allianz**
Global Investors

 **INVESTMENT MANAGERS**

BLACKROCK

CREDIT SUISSE

 **DWS**
INVESTMENTS

 **Fidelity**
INTERNATIONAL

FORTIS
Fortis Investments

 **FRANKFURT-TRUST**
ASSET MANAGEMENT

 **FRANKLIN TEMPLETON**
INVESTMENTS

 **GRIFFIN**
CAPITAL MANAGEMENT

HSBC Trinkaus & Burkhardt 
Bank seit 1785

JPMorgan 
Asset Management

M&G
INVESTMENTS

 **PIONEER**
Investments®

SEB
ASSET MANAGEMENT

 **Schroders**
SOCIETE GENERALE

SWISS  **ROCK**

 **VERITAS SG INVESTMENT TRUST GMBH**