



invest solutions

Kurzanleitung ‚invest suite‘

Portfolioanalyse – und optimierung

Erste Schritte in die Software

Hinweis

Bitte beachten Sie:

Die ‚invest suite‘ ist eine flexibel konfigurierbare Software. Aus diesem Grund kann die Ansicht Ihres persönlichen Zugangs von den hier gezeigten Bildschirmhalten abweichen.

Weitere Informationen erhalten Sie gerne von Ihrem zuständigen Ansprechpartner, oder unter www.investsolutions.de.

Web-Adresse: <https://www.investsolutions.info/investsuite/>



Login

Herzlich willkommen

Melden Sie sich hier mit Ihrem Benutzernamen an. Beachten Sie dabei die Groß-/Kleinschreibung.

Benutzername

Passwort

Verschlüsselte Anwendung

Persönliche Zugangsdaten eingeben.

Einloggen

Diese Seiten sind optimiert für Internet Explorer 6.0 oder höher und Mozilla Firefox Version 1.5 oder höher, Adobe Acrobat Reader Version 5.0 oder höher bei einer Auflösung von 1024x768 oder höher sowie eingeschaltetem Java-Script und aktivierter Cookie-Funktion.

© 2002-2012 tetralog systems AG

Verwaltungsumgebung (1)

Persönliche Daten und Passwort anpassen.

Einstellungen einsehen und verwalten (wichtig – hier werden z.B. Produkte und Strategien definiert).

Einen Kundendatensatz betrachten / beraten

Einen Kundendatensatz erstellen.

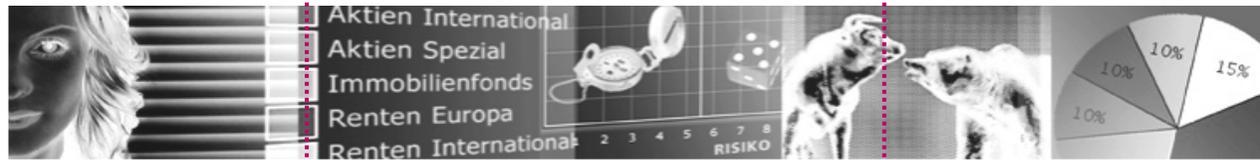


- Administration
- Benutzerprofil
- Kundenverwaltung**
- Persönliche Daten
- Beratungshistorie
- Portfolio-Import

- Kundenverwaltung
- Benutzerprofil**
- Administration
- Logout

invest suite

invest solutions GmbH
IS Testberater
Nymphenburger Str. 113
80636 München



Kundenverwaltung

Kundenauswahl

Wählen Sie einen bestehenden Kunden zur Beratung aus oder legen Sie einen neuen Kunden an.

Bitte achten Sie bei der Suche auf das passende Suchkriterium.

Suche nach ▾

Suchkriterium >>

Aktuellen Kunden beraten >>

Neuen Kunden anlegen >>

Aktueller Kunde				
Name	Kunden ID	Adresse	Postleitzahl	Ort
Testkunde, Theo	123456	Testweg, 1	80639	München

Suchergebnis: 2 Treffer				
Name	Kunden ID	Adresse	Postleitzahl	Ort
Fröhlich, Franziska	987654	Beispielweg, 19	80636	München
Testkunde, Theo	123456	Testweg, 1	80639	München

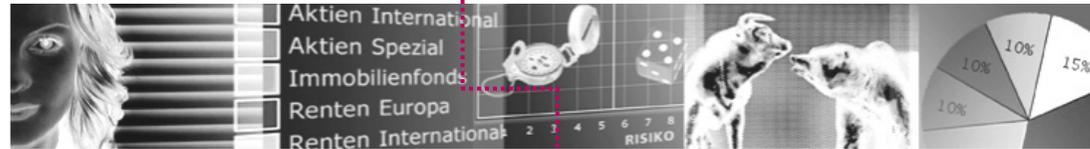
|< <<< 1 >>> >|

© 2002-2012 tetralog systems AG

Verwaltungsumgebung (2)

Optional:
Depotbestände per csv-Datei importieren.

Einen Prozess
beginnen



- Administration
- Benutzerprofil
- Kundenverwaltung
- Persönliche Daten
- Beratungshistorie
- Portfolio-Import

Kundenverwaltung

- Persönliche Daten
- Beratungshistorie
- Portfolio-Import

Frau Franziska Fröhlich

Beratung starten

invest suite >>

- Kundenverwaltung
- Benutzerprofil
- Administration
- Logout

invest suite

invest solutions GmbH
IS Testberater
Nymphenburger Str. 113
80636 München

Zeit Datum	Anwendung	Typ Name	Details/Kennwerte*		
16:04 25.05.12	suite	Gutachten (Kunde)			
15:13 24.05.12	suite	Gutachten (Kunde)			
13:38 23.05.12	Kundenverwaltung	Risikoklasse	Risikoklasse 5		
00:00 23.05.12	Kundenverwaltung	Risikotyp	Zielstrebig		
08:20 09.05.12	suite	Portfolio (original) Beispielportfolio	Risiko 13,45 / Performance 5,79 / Sharpe Ratio 0,36 No. Produkte 7 / 95.388 EUR		
10:17 03.05.12	suite	Factsheet			
10:16 03.05.12	suite	Gutachten (Kunde)			
10:10 03.05.12	suite	Gutachten (Kunde)			

zurück

Prozess starten

Das Anlagerprofil betrachten oder erfassen
(Risikobereitschaft, finanzielle Situation, etc.)

The screenshot shows the 'invest solutions' web interface. At the top left is the logo. A navigation bar contains 'Administration', 'zurück', and 'logout'. Below this is a menu with options: 'Aktien International', 'Aktien Spezial', 'Immobilienfonds', 'Renten Europa', and 'Renten International'. The main content area has a breadcrumb trail: 'zurück' > 'Start'. The 'Start' section is active, showing 'Test' and 'Kundenprofil'. Under 'Kundenprofil', there is a table with two rows:

Kundenprofil	
Letzte Aktualisierung am: 27.03.2013	Kundenprofil bearbeiten Kundenprofil >>
Verfügbare Aktionen	
Wählen Sie die Aktion aus, die Sie im Beratungsgespräch durchführen wollen	Analyse und Empfehlung für bestehendes Portfolio durchführen Beratung >>

At the bottom, there is another breadcrumb trail: 'zurück' > 'Start'.

invest suite v. 5.6.4
© 2002-2013 tetralog systems AG

Anlegerprofil

Kundenangaben Erfassen.

Daten sichern

Dokumentieren (PDF).

abbrechen

speichern

Übersicht	Finanzen	Risikotest	Kenntnisse
Geldanlage-Profil			
Risikotragfähigkeit aufgrund finanzieller Situation (Datum: 22.10.2015)			Fragebogen >>
Risikoklasse 3			
Risikotyp aufgrund persönlicher Ansichten (Datum: 22.10.2015)			Fragebogen >>
Zielstrebig			Selbsteinstufung >>
Angemessene Finanzinstrumente (Datum: 22.10.2015)			Fragebogen >>
<ul style="list-style-type: none"> • Sparbuch, Festgeld, Tagesgeld • Geldmarktfonds EUR, geldmarktnahe Fonds EUR • Aktien 			
Dokumentation des Geldanlage-Profiles			Erstellen >>

Prozess starten

Eine Portfolioberatung
beginnen

The screenshot shows the 'invest solutions' web interface. At the top left is the logo. The main navigation menu includes: Aktien International, Aktien Spezial, Immobilienfonds, Renten Europa, and Renten International. There are also buttons for 'Administration', 'zurück', and 'logout'. A pie chart is visible on the right side of the menu. Below the menu is a breadcrumb trail with 'zurück' and 'Start'. The main content area has a 'Start' header. Under 'Test', there is a 'Kundenprofil' section with a table:

Kundenprofil		
Letzte Aktualisierung am: 27.03.2013	Kundenprofil bearbeiten	Kundenprofil >>

Below this is the 'Verfügbare Aktionen' section with a table:

Verfügbare Aktionen		
Wählen Sie die Aktion aus, die Sie im Beratungsgespräch durchführen wollen	Analyse und Empfehlung für bestehendes Portfolio durchführen	Beratung >>

The 'Beratung >>' button is highlighted with a red dashed box. At the bottom of the main content area is another breadcrumb trail with 'zurück' and 'Start'.

invest suite v. 5.6.4
© 2002-2013 tetralog systems AG

Portfolio abbilden (1)

Vorhandene Portfolios und Depots wählen.

Bestände manuell hinzufügen.

Bezeichnungen festlegen.

Übersicht **Portfolio-Details**

> Beispielportfolio

Alle auswählen

Bitte wählen Sie eine Aktion:
Auswahl übernehmen

Portfoliooptionen

Weitere Positionen hinzufügen

ISIN/Name

Wertpapierart

Zusatzinvestment (positiver Wert) oder Entnahme (negativer Wert)

Portfolio

Weitere Funktionalitäten

Kaufkurs je Wertpapier

Depotinformation ausblenden

No.	ISIN Name	Wertpapiertyp Assetklasse	Datenfeed	Risiko p.a. (%)	Perf. p.a. (%)	Anzahl/ Nominal	Kurs Wert
Portfolio: <input type="text" value="Beispielportfolio"/>							
Depot: <input type="text" value="Fondsdepot"/>							
Geplantes Zusatzinvestment/Geplante Entnahme: 10.000 EUR							
1	DE0008490962 DWS Deutschland	Fonds Aktien Europa	<input checked="" type="checkbox"/>	27,05	9,50	<input type="text" value="175.000"/>	102,08 17.864
2	US8801991048 Templeton Growth Fund, Inc.	Fonds Aktien International	<input checked="" type="checkbox"/>	19,26	6,58	<input type="text" value="1.500.000"/>	12,96 19.437
Depot: <input type="text" value="Sparkasse"/>							
1	DE0000SDDWST Sparkassen-DynamikDepot Wachstum (1:	Fonds Mischfonds/ Dachfonds	<input checked="" type="checkbox"/>	8,25	5,68	<input type="text" value="200.000"/>	98,86 19.772
2	DE000WLB66C1 Zuwachsanl. (WLB) 09/15	Anleihen Renten EUR	<input checked="" type="checkbox"/>	2,64	2,24	<input type="text" value="10.000.000"/>	105,38 10.538
Depot: <input type="text" value="Volksbank"/>							
1	DE0008032004 COMMERZBANK I	Aktien Aktien Europa	<input checked="" type="checkbox"/>	53,80	2,34	<input type="text" value="5.000.000"/>	1,37 6.850
2	USU2339CAM02 DAIMLER FIN.N.A.11/21REGS	Anleihen Renten USD	<input checked="" type="checkbox"/>	11,69	2,60	<input type="text" value="10.000.000"/>	105,29 8.435
3	DE000BS07234 Gold 01/13*	Strukturierte Produkte Zertifikate	<input checked="" type="checkbox"/>	8,70	5,04	<input type="text" value="75.000"/>	139,98 10.498
Aktuelles Portfoliovolumen							93.395 EUR
Geplantes Zusatzinvestment/Geplante Entnahme:							10.000 EUR
Geplantes Portfoliovolumen							103.395 EUR
Änderung von Parametern						<input type="button" value="abbrechen"/>	<input type="button" value="übernehmen"/> <input type="button" value="speichern"/>

zurück **Start** Analyse Parameter Ergebnis Dokumentation weiter

Portfolio abbilden (2)

Das Portfolio und seine Depots speichern.

Das Portfolio analysieren

Übersicht **Portfolio-Details**

> Beispielportfolio

Alle auswählen

Bitte wählen Sie eine Aktion:
Auswahl übernehmen

Portfoliooptionen

Weitere Positionen hinzufügen

ISIN/Name

Wertpapiertyp -- Bitte auswählen --

Zusatzinvestment (positiver Wert) oder Entnahme (negativer Wert)

Portfolio Beispielportfolio

Weitere Funktionalitäten

Kaufkurs je Wertpapier

Depotinformation ausblenden

No.	ISIN Name	Wertpapiertyp Assetklasse	Datenfeed	Risiko p.a. (%)	Perf. p.a. (%)	Anzahl/Nominal	Kurs Wert
Portfolio: Beispielportfolio							
Geplantes Zusatzinvestment/Geplante Entnahme: 10.000 EUR							
Depot: Fondsdepot							
1	DE0008490962 DWS Deutschland	Fonds Aktien Europa	<input checked="" type="checkbox"/>	27,05	9,50	<input type="text" value="175.000"/>	102,08 17.864
2	US8801991048 Templeton Growth Fund, Inc.	Fonds Aktien International	<input checked="" type="checkbox"/>	19,26	6,58	<input type="text" value="1.500.000"/>	12,96 19.437
Depot: Sparkasse							
1	DE0000SDDWST Sparkassen-DynamikDepot Wachstum (1:	Fonds Mischfonds/ Dachfonds	<input checked="" type="checkbox"/>	8,25	5,68	<input type="text" value="200.000"/>	98,86 19.772
2	DE000WLB66C1 Zuwachsanl. (WLB) 09/15	Anleihen Renten EUR	<input checked="" type="checkbox"/>	2,64	2,24	<input type="text" value="10.000.000"/>	105,38 10.538
Depot: Volksbank							
1	DE0008032004 COMMERZBANK I	Aktien Aktien Europa	<input checked="" type="checkbox"/>	53,80	2,34	<input type="text" value="5.000.000"/>	1,37 6.850
2	USU2339CAM02 DAIMLER FIN.N.A.11/21REGS	Anleihen Renten USD	<input checked="" type="checkbox"/>	11,69	2,60	<input type="text" value="10.000.000"/>	105,29 8.435
3	DE000BS07234 Gold 01/13*	Strukturierte Produkte Zertifikate	<input checked="" type="checkbox"/>	8,70	5,04	<input type="text" value="75.000"/>	139,98 10.498
Aktuelles Portfoliovolumen							93.395 EUR
Geplantes Zusatzinvestment/Geplante Entnahme:							10.000 EUR
Geplantes Portfoliovolumen							103.395 EUR

Änderung von Parametern

zurück **Start** Analyse Parameter Ergebnis Dokumentation

Portfolio analysieren

Analysen betrachten
und Benchmarks wählen.

Rahmenbedingungen für einen
Verbesserungsvorschlag festlegen

Übersicht Risiko/Performance Historie Gewinn/Verlust Szenarien Prognose Portfolio-Struktur

Performance Risiko Komposition

Überblick für Ihr Portfolio

Performance

- Die erwartete Vergütung des Risikos ist bescheiden

Risiko

- Das Portfolio besitzt ein markantes bis hohes Risiko
- Im Rahmen einer Beratung kann das Risiko angepasst werden

Komposition

- Es existieren Anlagepositionen mit einer hohen Gewichtung
- Mehr Anlagepositionen würden die grundlegende Risikostreuung verbessern
- Die Struktur und Gewichtung der Anlageklassen ist geeignet

Aktuelles Portfolio						
No.	ISIN	Name	Anzahl	Anteil %	Wert EUR	
1	DE0008032004	COMMERZBANK I	5.000,000	7,33	6.850	
2	USU2339CAM02	DAIMLER FIN.N.A.11/21REGS	10.000,000	9,03	8.435	
3	DE0008490962	DWS Deutschland	175,000	19,13	17.864	
4	DE000B07234	Gold 01/13*	75,000	11,24	10.498	
5	DE000SDDWST	Sparkassen-DynamikDepot Wachstum (1:1000)	200,000	21,17	19.772	
6	US8801991048	Templeton Growth Fund, Inc.	1.500,000	20,81	19.437	
7	DE000WLB66C1	Zuwachs anl. (WLB) 09/15	10.000,000	11,28	10.538	

Aktuelles Portfoliovolumen: 93.395 EUR
Geplantes Zusatzinvestment/Geplante Entnahme: 10.000 EUR
Geplantes Portfoliovolumen: 103.395 EUR

Portfolio-Struktur

Risiko/Performance

Prognose

zurück Start **Analyse** Parameter Ergebnis Dokumentation weiter

Parameter zur Neustrukturierung des Portfolios

Empfehlenswerte Produkte zum Prozess hinzufügen.

Weitere Parameter bestimmen.

Verbesserungspotential errechnen und Vorschlag gestalten

Übersicht **Favoriten** Positionenanteile Performance Struktur

Definieren Sie die Parameter für die geplante Empfehlung. Prüfen Sie die Standardparameter und nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor.

Risikoklasse 5
 17,00 %
 12,00 %
 22,00 %

Nebenbedingungen für Asset Allokation

	Portfolio-Struktur		Anteil %	
	aktuell	minimum	maximum	
Aktien Europa	26,46	0,00	100,00	
Mischfonds/ Dachfonds	21,17	0,00	100,00	
Aktien International	20,81	0,00	100,00	
Renten EUR	11,28	0,00	100,00	
Zertifikate	11,24	0,00	100,00	
Renten USD	9,03	0,00	100,00	
Alternative Investments	0,00	0,00	100,00	

Nebenbedingungen und Fixierungen für Portfolio: Beispielportfolio

No.	ISIN Name	Wertpapiertyp Assetklasse	Risiko p.a. (%)	Perf. p.a. (%)	bisher	aktuell	min.	Anteil (%) Nicht verkaufen	max.	Nicht kaufen
Portfolio: Beispielportfolio										
1	DE0008032004 COMMERZBANK I	Aktien Aktien Europa	53,80	2,34	6,63	6,63	0,00		15,00	
2	USU2339CAM02 DAIMLER FIN.N.A.11/21REGS	Anleihen Renten USD	11,69	2,60	8,16	8,16	0,00		20,00	
3	DE0008490962 DWS Deutschland	Fonds Aktien Europa	27,05	9,50	17,28	17,28	0,00		20,00	
4	DE000BS07234 Gold 01/13*	Strukturierte Produkte Zertifikate	8,70	5,04	10,15	10,15	0,00		20,00	
5	DE000SDDWST Sparkassen-DynamikDepot Wachstum (1:	Fonds Mischfonds/ Dachfonds	8,25	5,68	19,12	19,12	0,00		25,00	
6	US8801991048 Templeton Growth Fund, Inc.	Fonds Aktien International	19,26	6,58	18,80	18,80	0,00		21,00	
7	DE000WLB66C1 Zuwachsanl. (WLB) 09/15	Anleihen Renten EUR	2,64	2,24	10,19	10,19	0,00		20,00	
Favoriten für die Empfehlung Beispielportfolio										
8	AT0000825393 C-QUADRAT ARTS Best Momentum (T)	Fonds Aktien International	13,41	8,32	0,00	0,00	0,00		20,00	
9	DE0008476532 DWS Covered Bond Fund	Fonds Alternative Investments	3,77	3,14	0,00	0,00	0,00		20,00	
10	LU0323578657 Flossbach von Storch SICAV - Multiple Op	Fonds Mischfonds/ Dachfonds	10,80	7,60	0,00	0,00	0,00		25,00	
11	LU0106280836 Sauren Global Balanced A	Fonds Mischfonds/ Dachfonds	7,21	5,38	0,00	0,00	0,00		25,00	
Aktuelles Portfoliovolumen									93.395 EUR	
Geplantes Zusatzinvestment/Geplante Entnahme:									10.000 EUR	
Geplantes Portfoliovolumen									103.395 EUR	

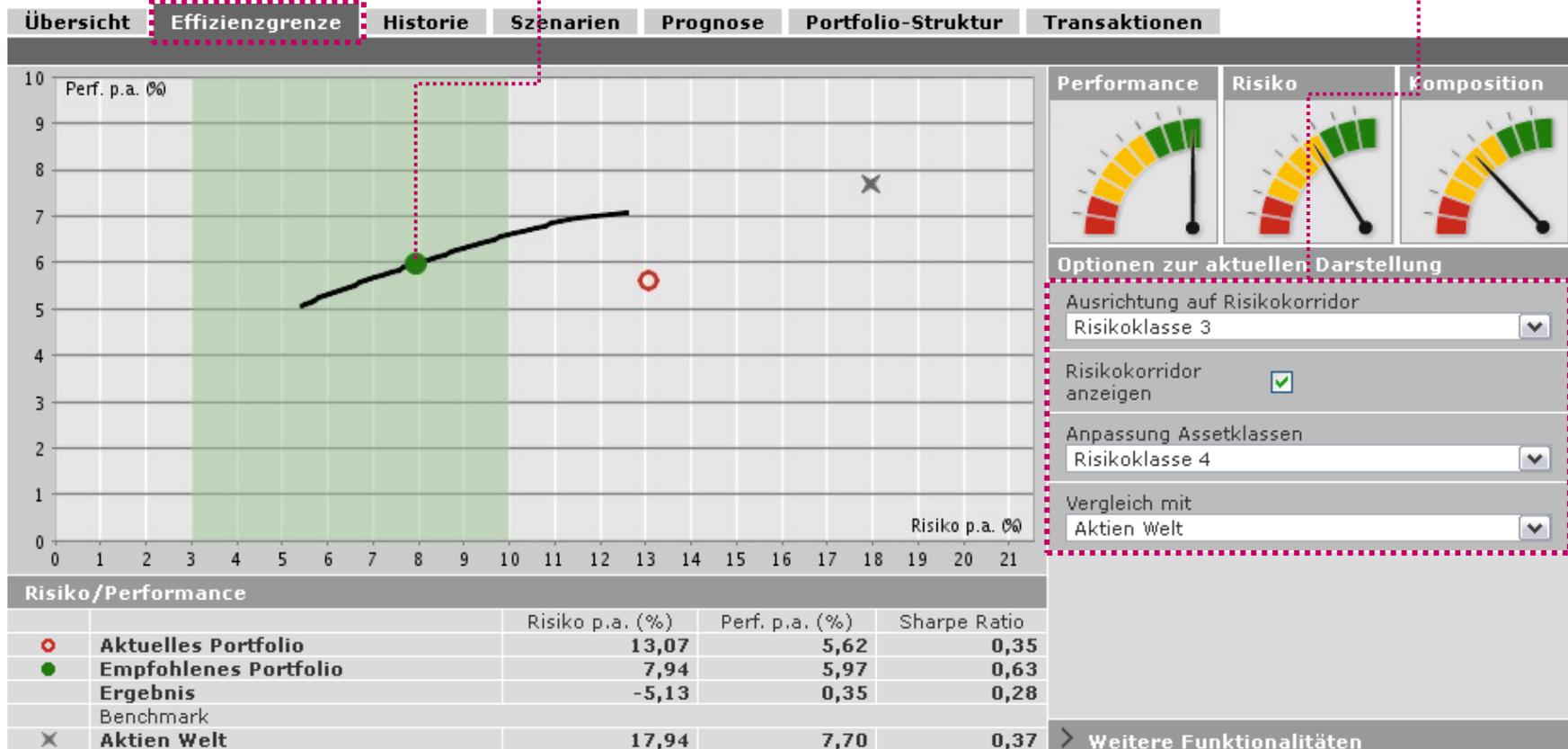
zurück Start Analyse **Parameter** Ergebnis Dokumentation weiter

Verbesserungsvorschlag für das Portfolio (1)

Vorschlag gestalten

Das Ergebnisportfolio auf das geeignete Zielrisiko positionieren.

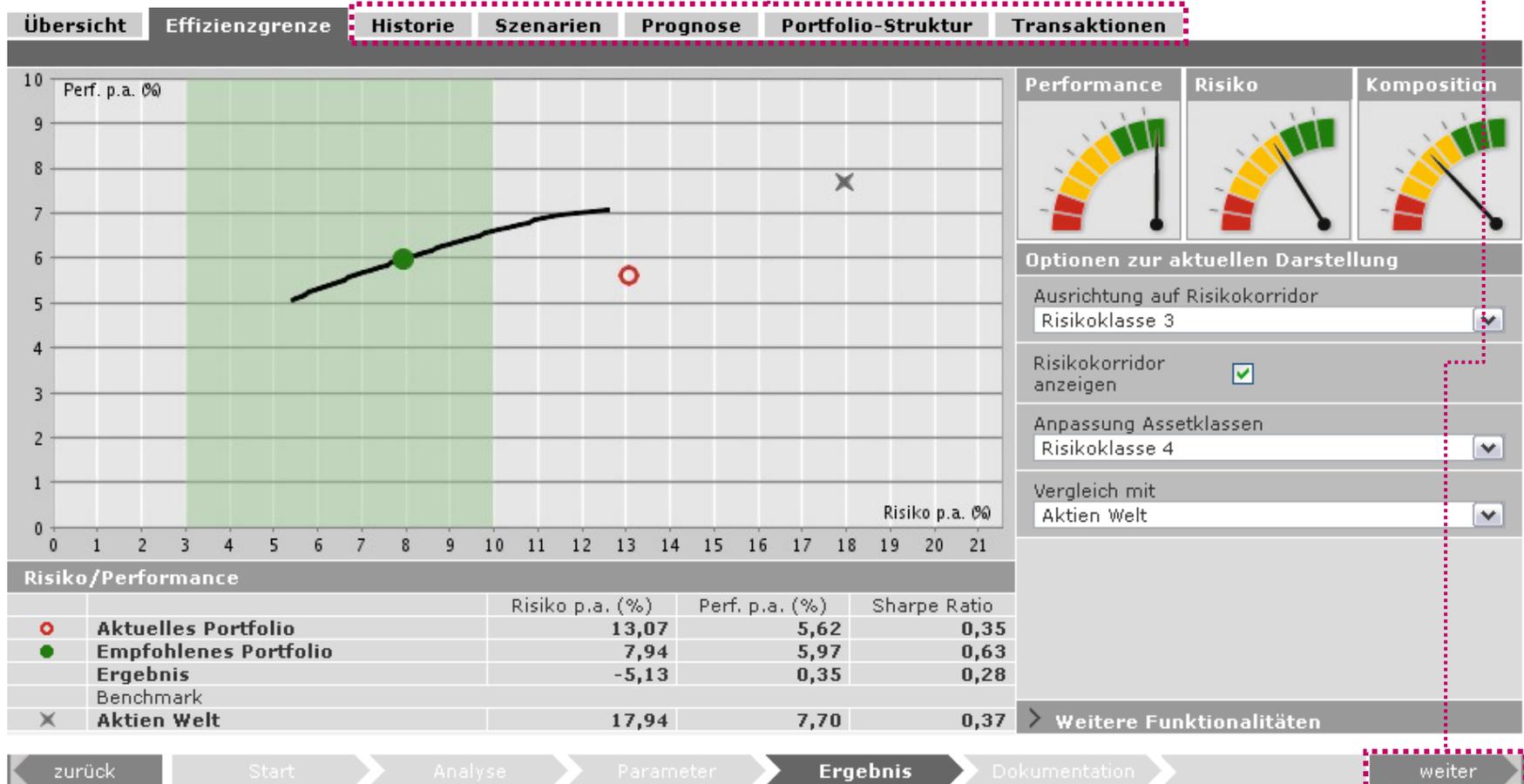
Passenden Risikobereich, Strategie, und Benchmark wählen.



Verbesserungsvorschlag für das Portfolio (2)

Den Vorschlag im Vergleich betrachten.

Den Prozess dokumentieren



Dokumentation

Eine persönliche Mitteilung verfassen.

Gewünschte Inhalte für die Kundenunterlage bestimmen.

Weitere Unterlagen wählen.

PDF(s) erstellen

Daten sichern

Dokumentation

Persönliche Nachricht

Sehr geehrte(r) Frau Fröhlich,

Ich freue mich, Ihnen das Ergebnis der ausführlichen Analyse Ihrer Wertpapierbestände in Form dieses Gutachtens übergeben zu dürfen. Ich möchte Sie dabei vor allem auf folgende Punkte hinweisen:

...

Mit freundlichen Grüßen
Ihr(e) IS Testberater

- Bitte auswählen -

- Vollständige Dokumentation (Kunde)**
- Persönliche Nachricht
- Übersicht
- Ihr Portfolio
- Details
- Empfehlung
- Details
- Allgemeine Informationen
- Haftungsausschluß
- Glossar
- Weitere Unterlagen**
- Fondsinformationen
- Dokumentation (Berater)**

Weitere Dokumentation

Beratung dokumentieren

Sprache für Unterlagen

Portfolio und Empfehlung speichern

PDF generieren

Portfolio speichern

zurück Start Analyse Parameter Ergebnis **Dokumentation** schließen



tetra^{log}

invest solutions

Wir begleiten Sie gerne.

invest solutions GmbH

mail@investsolutions.info
www.investsolutions.de

Landsberger Str. 98
D-80339 München