

## Fachliche Administration der invest suite

### Benutzerhandbuch





## Inhalte

Einleitung .....	3
Betreten der zentralen Administration .....	3
Produktuniversum.....	5
Definition des Produktuniversums per csv-Import .....	5
Manuelle Pflege des Produktuniversums .....	7
Positionen hinzufügen .....	7
Positionen modifizieren.....	8
Zentrale Favoritenlisten.....	10
Definition zentraler Favoritenlisten per csv-Import.....	10
Manuelle Pflege zentraler Favoritenlisten .....	12
Eine neue Favoritenliste erstellen.....	12
Benchmarks.....	14
Asset-Allokationen .....	16
Risikokorridore .....	17
Kundenprofile .....	18
Assetklassen-Performance .....	19
Dokumentation .....	20

## Einleitung

Ein wichtiger Bestandteil der ‚invest suite‘ ist die fachliche Administration durch eine zentrale Stelle. Damit können diverse fachliche Inhalte hinterlegt, sowie deren Auftreten und Wirksamkeit in den Beratungsprozessen gesteuert werden. Die erstmalige Befüllung, als auch die laufenden Pflege, nehmen somit direkt Einfluss auf die Abläufe und Ergebnisse der Software für alle Anwender.

*Es wird ein fester Rhythmus zur laufenden Pflege der Inhalte empfohlen, um die fachliche Seite des Softwarebetriebs stets aktuell zu halten.*

## Betreten der zentralen Administration

Teilen Sie der invest solutions Kundenbetreuung mit, welche Benutzer Zugriff auf die zentrale Administration haben sollen. Für berechtigte Benutzer existieren zwei Wege zum Aufruf.

Wenn Sie in die Verwaltungsumgebung der Software über einen manuellen Login eingestiegen sind, finden Sie im Navigationsmenü auf der linken Bildschirmseite die **Schaltfläche ‚Administration‘ [A]**.



Wenn Sie direkt in einen Beratungsprozess der Software über eine automatische Anmeldung eingestiegen sind, finden Sie in der Bannergrafik der oberen Bildschirmseite die **Schaltfläche ‚Administration‘ [B]**.





☞ *Wenn die Administration aus einem Beratungsprozess heraus betreten wird, gehen alle Daten der aktuellen Sitzung verloren. Es wird deshalb empfohlen die Administration vor einem neuen Prozess bzw. nach vollständigem Abschluss einer aktiven Sitzung zu betreten.*

Nach erfolgreichem Aufruf der Administration, kann mittels der **Schaltfläche ‚suite Admin‘ [2]** in die zentrale Steuerung eingestiegen werden.

Anschließend sehen Sie die Seite ‚Administration – Übersicht‘.

Die nachfolgenden Seiten/Kapitel dieses Handbuchs beschreiben die einzelnen Bereiche der zentralen Administration.



## Produktuniversum

Damit im Beratungsprozess bestimmte Produkte als Depotergänzung empfohlen werden können, müssen sich diese zunächst im zentralen Produktuniversum befinden. Somit sollte sich der Inhalt des zentralen Produktuniversums stets an der Wertpapierempfehlung Ihrer Hausmeinung anlehnen.

Es existieren zwei Wege um die Inhalte des Produktuniversums zu definieren.

### Definition des Produktuniversums per csv-Import

Falls Sie sich direkt im Bereich ‚Produktuniversum‘ befinden, verlassen Sie diesen mit der Schaltfläche ‚speichern und zurück‘, um zur Übersicht zurückzukehren. Betätigen Sie anschließend die **Schaltfläche ‚Import / Export‘ [1]**.



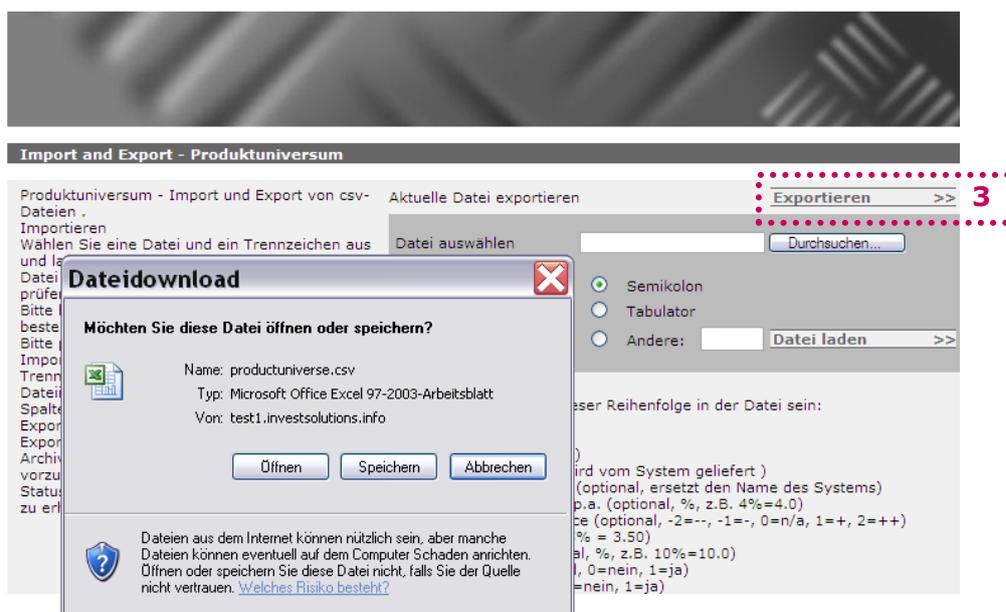
Wählen Sie im **Listefeld ‚Produktuniversum‘** und betätigen die **Schaltfläche ‚weiter‘ [2]**.



Erstellen Sie zunächst einen Export der aktuellen Inhalte mittels der **Schaltfläche ‚Exportieren‘ [3]**. Speichern Sie die Datei an einem Ort Ihrer Wahl.



- Administration
- suite Admin
- suite-Settings
- Org. Admin
- Benutzerverwaltung
- Benutzerprofil
- Kundenverwaltung
- Kundenverwaltung
- Benutzerprofil
- Administration
- Logout





Öffnen Sie die exportierte Datei mit einer Anwendung die zur Text- oder Tabellenverarbeitung geeignet ist (z.B. Microsoft Excel), und fügen die ISINs der gewünschten Wertpapiere als neue Zeile hinzu bzw. löschen unerwünschte Produktzeilen. Verändern Sie jedoch nicht die Struktur der Tabelle.

Erfahrene Administratoren können Produkten zudem spezielle Eigenschaften geben - beispielsweise einen generelle maximale Anteilsgrenze für Depotempfehlungen („Maximum\_Holding“).

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	ISIN	ISIN_Substitute	Name	Custom_Name	Expected_Performance	Expected_Outperformance	Front_Fee	Maximum_Holding
2	LU0225880524		DWS Rendite Optima Four Seasons				0	
3	DE0009769554		Adireth					
4	DE0009805002		CS Euroreal A EUR				0	
5	DE0009770206		FT AccuGeld (PT)				0	
6	LU0166421692		Invesco Capital Shield 90 (EUR) Fund A				0	
7	DE0009805002		CS Euroreal A EUR				0	

Speichern Sie Ihre Änderungen und laden die csv-Datei anschließend in die Software zurück. Verwenden Sie dafür die **Schaltflächen** ‚Durchsuchen‘ [4] und ‚Datei laden‘ [5].

Betrachten und prüfen Sie die identifizierten Positionen auf Vollständigkeit. Unerwünschte Positionen können an dieser Stelle noch ausgeschlossen werden, indem die entsprechende **Checkbox** [6] der letzten Spalte deaktiviert wird.

ISIN / WKN	ISIN Sub	Name	alternative Bezeichnung	Perf.	Outperf.	AA (%)	Max.	Nicht verkaufen	Nicht kaufen	
LU0225880524		DWS Rendite Optima Four Seasons			0			0	0	<input checked="" type="checkbox"/>
DE0009769554		Adireth			0			0	0	<input checked="" type="checkbox"/>
DE0009805002		CS Euroreal A EUR			0			0	0	<input checked="" type="checkbox"/>



Mit der **Schaltfläche ‚Importieren‘** [7] führen Sie den Import durch. Beachten Sie dabei die letztmalig erscheinende Hinweismeldung.

GB0030932676	M&G Global Basics Fund A	0	0	0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
FR0000292278	Magellan C	0	0	0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
zurück		abbrechen		Importieren		

## Manuelle Pflege des Produktuniversums

Stellen Sie zunächst sicher dass Sie sich im Bereich ‚Produktuniversum‘ befinden.

### Positionen hinzufügen

Definieren Sie das gewünschte Wertpapier idealerweise anhand der ISIN im **Suchbereich** [1]. Betrachten Sie anschließend die angezeigte Trefferliste. Selektieren Sie für die gewünschte/n Position/en die **Checkbox** [2] in der letzten Spalte, und schließen den Vorgang mit der **Schaltfläche ‚übernehmen‘** [3] ab.

- Administration
- suite Admin**
- suite-Settings
- Org. Admin
- Benutzerverwaltung
- Benutzerprofil
- Kundenverwaltung

---

- Kundenverwaltung
- Benutzerprofil
- Administration
- Logout

Produktuniversum - invest solutions GmbH

**Produkte auswählen und bewerten**

Suchen Sie Titel, die in das Produktuniversum übernommen werden sollen. Sofern Sie die ISIN oder WKN eines gesuchten Titels kennen, genügt diese Angabe. Andernfalls können Sie auch nach Wertpapiertyp und Kategorie suchen. Die Auswahlmöglichkeiten für die Kategorie stehen erst nach Auswahl eines Wertpapiertyps zur Verfügung.

Wertpapiertyp

Kategorie

ISIN/WKN/Name   >> **1**

**Trefferliste : 1 Suchergebnisse**

Nr.	ISIN Name	Wertpapiertyp Assetklasse	Risiko	Perf. (%) Hist.	erwartet	AA (%) KAG ind.	
1	GB0030932676 M&G Global Basics	Fonds Aktien Internation	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/> <b>2</b>

1

Auswahl ins Produktuniversum  >> **3**



### Positionen modifizieren

Definieren Sie diverse Parameter für ausgewählte Positionen.

*Die gesetzten Parameter werden in allen Bereichen berücksichtigt, und beeinflussen damit sämtliche Prozesse.*

Bestimmen Sie die erwartete Performance (12 Monate) mit einer individuellen Angabe. Alternativ modifizieren Sie den integrierten Renditeschätzer (F.A.M.E.) um relative Auf- oder Abschläge anhand der Symbole „-“ und „+“. Ein Symbol bewirkt eine relative Anpassung von 6%. Ein Doppelsymbol demnach von 12%.

Produktuniversum : 37 Produkte											
										suchen	alle
Nr.	ISIN	Wertpapiertyp	Assetklasse	Risiko	Hist.	Perf. (%) erwartet	AA (%) KAG ind.	Maximaler Anteil			
1	AT0000825393	Fonds	C-QUADRAT ARTS Best M	13,41	8,32	--					
2	DE0008474024	Fonds	DWS Akkumula	17,86	8,31	7,25	k.A.				
3	DE0008474081	Fonds		17,86	8,31						

*Beispiel: Der interne Schätzer bewertet ein Wertpapier mit einer Renditechance von 8,32%. Ein „-“ Modifikator würde die Erwartung auf 7,32% senken.*

*Die Höhe der relativen Anpassung kann angepasst werden. Beispielsweise auf nur 3% pro Symbol (statt 6%). Wenden Sie sich gerne an Ihren Kundenbetreuer.*

Hinterlegen Sie Ausgabeaufschläge für Fonds, in Abweichung der bereits im System vorhandenen Informationen.

Produktuniversum : 37 Produkte											
										suchen	alle
Nr.	ISIN	Wertpapiertyp	Assetklasse	Risiko	Hist.	Perf. (%) erwartet	AA (%) KAG ind.	Maximaler Anteil			
1	AT0000825393	Fonds	C-QUADRAT ARTS Best M	13,41	8,32	k.A.	3,5				
2	DE0008474024	Fonds	DWS Akkumula	17,86	8,31	k.A.	5,0				
3	DE0008474081	Fonds		17,86	8,31						

*Wenn Sie in den Analysen keine Ausgabeaufschläge angeben, ist diese Information zu vernachlässigen.*

Legen Sie eine maximale Anteilsgrenze fest (in %), die eine bestimmte Position in keinem Depot überschreiten darf.

Produktuniversum : 37 Produkte											
										suchen	alle
Nr.	ISIN	Wertpapiertyp	Assetklasse	Risiko	Hist.	Perf. (%) erwartet	AA (%) KAG ind.	Maximaler Anteil			
1	AT0000825393	Fonds	C-QUADRAT ARTS Best M	13,41	8,32	k.A.		10			
2	DE0008474024	Fonds	DWS Akkumula	17,86	8,31	k.A.		15			
3	DE0008474081	Fonds		17,86	8,31						

Ein Mausklick auf das **Stift-Symbol** [1] öffnet einen Detailbereich zur jeweiligen Position. Dort kann eine alternative Bezeichnung vergeben werden. Zusätzlich ist es möglich Transaktionen (Käufe bzw. Verkäufe) für eine Position zu untersagen.

Die **Schaltfläche ‚übernehmen‘** [2] sichert Ihre Angaben.

Logout      zurück      speichern & zurück

**Tragen Sie hier die erweiterten Attribute des Produktes ein und übernehmen Sie Ihre Änderungen**

AT0000825393  
C-QUADRAT ARTS  
Best Momentum (T)

alternative Bezeichnung  **übernehmen >>** **2**

Fixieren  keine Verkäufe erlauben  keine Zukäufe erlauben **abbrechen >>**

**Produktuniversum : 37 Produkte**

invest solutions GmbH  
IS Testberater  
Nymphenburger Str. 113  
80636 München

suchen alle

Nr.	ISIN	Name	Wertpapiertyp	Assetklasse	Risiko	Perf. (%) Hist.	Perf. (%) erwartet	AA (%) KAG	AA (%) ind.	Maximaler Anteil	
1	AT0000825393	C-QUADRAT ARTS Best M	Fonds	Aktien International	13,41	8,32	k.A.				<b>1</b>
2	DE0008474024		Fonds		17,86	8,31	k.A.				

- ☞ *Individuelle Bezeichnungen werden gerne auf Indizes vergeben, um damit Wertpapierpositionen zu erschaffen, die der Software nicht direkt bekannt sind.*
- ☞ *Transaktionsverbote werden gerne auf Positionen vergeben die eine besondere Stellung im hauseigenen Research besitzen (Empfehlenswerte Produkte sollen nicht reduziert bzw. negativ bewertete Positionen nicht aufgestockt werden).*



## Zentrale Favoritenlisten

Organisieren Sie die empfehlenswerten Produkte des Produktuniversums in zentrale Favoritenlisten, um diese allen Anwendern zugänglich zu machen.

*In der Regel macht es Sinn, die Anzahl und Bezeichnung der Favoritenlisten an die Kategorien Ihres hausinternen WPHG-Bogens bzw. Risikoklassen anzulehnen. Andere beliebte Varianten sind Kategorisierung nach Wertpapierarten, Marktsegmenten, oder Regionen.*

Es existieren zwei Wege um zentrale Favoritenlisten zu definieren. Per csv-Import, oder manuell. Nachfolgend werden beide Varianten vorgestellt.

### Definition zentraler Favoritenlisten per csv-Import

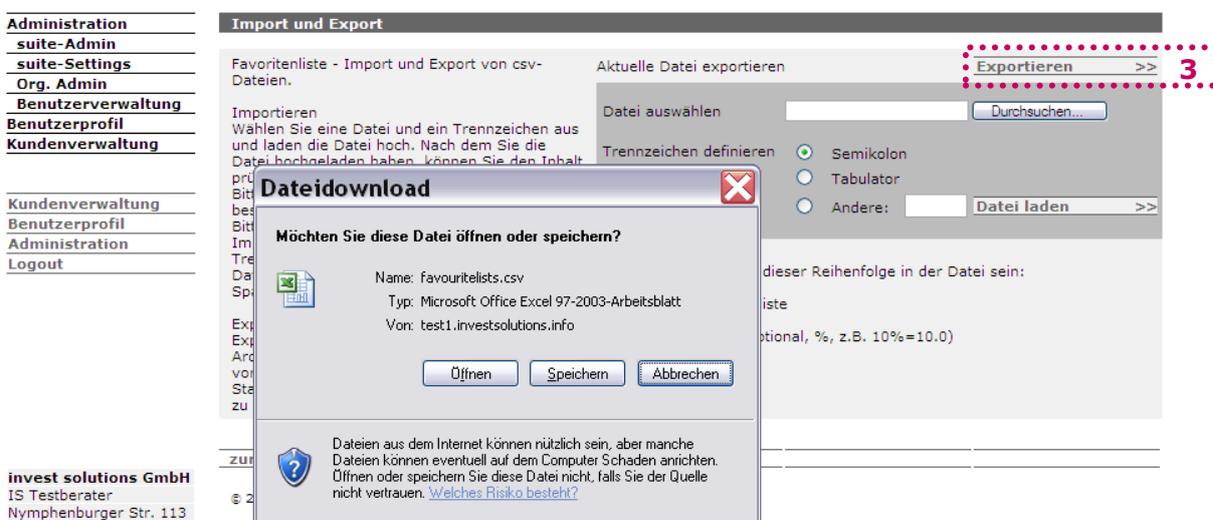
Falls Sie sich direkt im Bereich ‚Favoritenlisten‘ befinden, verlassen Sie diesen mit der Schaltfläche ‚speichern und zurück‘, um zur Übersicht zurückzukehren. Betätigen Sie anschließend die **Schaltfläche ‚Import / Export‘** [1].



Wählen Sie im **Listefeld ‚Favoritenlisten‘**, und betätigen die **Schaltfläche ‚weiter‘** [2].



Erstellen Sie zunächst einen Export der aktuellen Inhalte mittels der Schaltfläche **‚Exportieren‘** [3]. Speichern Sie die Datei an einem Ort Ihrer Wahl.





Öffnen Sie die exportierte Datei mit einer Anwendung die zur Text- oder Tabellenverarbeitung geeignet ist (z.B. Microsoft Excel), und fügen die ISINs der gewünschten Wertpapiere als neue Zeile hinzu. Über die Spalte ‚Name‘ bestimmen Sie, in welcher Liste das Produkt erscheinen soll. Sie können sowohl vorhandene Listen erweitern, als auch durch die Angabe einer neuen Bezeichnung eine neue Liste erstellen.

Ebenso ist es möglich unerwünschte Produktzeilen zu löschen. Verändern Sie jedoch nicht die Struktur der Tabelle.

Erfahrene Administratoren können Produkten zudem eine maximale Anteilsgrenze zuweisen (‚Maximum\_Holding‘ in %), welche in keiner Depotempfehlung überschritten werden darf. Dies ist jedoch optional.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Name	ISIN	Maximum_Holding							
2	Risikoklasse 1	DE0009769554	50.0							
3	Risikoklasse 1	DE0009805002	50.0							
4	Risikoklasse 1	LU0225880524	100.0							
5	Risikoklasse 1	DE0009770206	100.0							
6	Risikoklasse 1	LU0166421692	50.0							
7	Risikoklasse 1	DE000A0NG02	50.0							
8	Risikoklasse 1	LU0128494314	100.0							
9	Risikoklasse 2	DE0009769554	50.0							
10	Risikoklasse 2	FR0010135103	50.0							

Speichern Sie Ihre Änderungen und laden die csv-Datei anschließend in die Software zurück. Verwenden Sie dafür die **Schaltflächen** ‚Durchsuchen‘ [4] und ‚Datei laden‘ [5].

**Administration**

**suite-Admin**

**suite-Settings**

**Org. Admin**

**Benutzerverwaltung**

**Benutzerprofil**

**Kundenverwaltung**

---

**Kundenverwaltung**

**Benutzerprofil**

**Import und Export**

Favoritenliste - Import und Export von csv-Dateien.

Aktuelle Datei exportieren Exportieren >>

Importieren

Wählen Sie eine Datei und ein Trennzeichen aus und laden die Datei hoch. Nach dem Sie die Datei hochgeladen haben, können Sie den Inhalt prüfen.

Bitte beachten Sie, dass ein neuer Import die bestehenden Favoritenlisten komplett ersetzt. Bitte prüfen Sie die allgemeinen

Datei auswählen  Durchsuchen... **4**

Trennzeichen definieren

Semikolon

Tabulator

Andere:  Datei laden >> **5**

Betrachten und prüfen Sie die von der Software identifizierten Positionen auf Vollständigkeit. Unerwünschte Positionen können an dieser Stelle noch ausgeschlossen werden, indem die entsprechende **Checkbox** [6] der letzten Spalte deaktiviert wird.

**Administration**

**suite-Admin**

**suite-Settings**

**Org. Admin**

**Benutzerverwaltung**

**Benutzerprofil**

**Kundenverwaltung**

---

**Kundenverwaltung**

**Benutzerprofil**

**Administration**

**Import und Export - Favoritenlisten**

Bitte wählen Sie die Wertpapiere aus, die Sie behalten wollen.

**Wertpapiere für Favoritenlisten**

Name	ISIN / WKN	Name / alternative Bezeichnung	max.		
Risikoklasse 1	DE0009769554	Adireth	50.00		<input checked="" type="checkbox"/> <b>6</b>
Risikoklasse 1	DE0009805002	CS Euroreal A EUR	50.00		<input checked="" type="checkbox"/>
Risikoklasse 1	LU0225880524	DWS Rendite Optima Four Seasons	100.00		<input checked="" type="checkbox"/>
Risikoklasse 1	DE0009770206	FT AggGld (BT)	100.00		<input checked="" type="checkbox"/>

Mit der **Schaltfläche** ‚Importieren‘ [7] führen Sie den Import durch. Beachten Sie dabei die letztmalig erscheinende Hinweismeldung.

Risikoklasse 4	LU0040570792	(EUR)			<input checked="" type="checkbox"/>
Risikoklasse 4	LU0110060430	Fidelity Funds - European High Yield Fund A (EUR)			<input checked="" type="checkbox"/>

|< <<< 1 2 >>> >|

zurück    abrechnen    Importieren **7**



## Manuelle Pflege zentraler Favoritenlisten

Stellen Sie zunächst sicher, dass Sie sich im Bereich ‚Favoritenlisten‘ befinden.

### Eine neue Favoritenliste erstellen

Über die **Schaltfläche ‚Neue Favoritenliste‘** [1] rufen Sie eine Erfassungsmaske auf.

Administration

**suite-Admin**

suite-Settings

Org. Admin

Benutzerverwaltung

Benutzerprofil

Kundenverwaltung

Favoritenlisten - invest solutions GmbH

**Zentrale Favoritenlisten bearbeiten**

Hier können Sie Favoritenlisten anlegen und bearbeiten, die für alle Berater Ihrer Organisation gelten. Außerdem können Sie für jede Anwendung eine Standardliste festlegen.

Neue Favoritenliste anlegen

Neue Favoritenliste >> 1

Favoritenlisten	SU			
Risikoklasse 1	<input type="radio"/>			
Risikoklasse 2	<input type="radio"/>			
Risikoklasse 3	<input type="radio"/>			
Risikoklasse 4	<input type="radio"/>			

zurück
speichern
speichern & zurück

Geben Sie der neuen Liste **einen Namen** [2], und aktivieren die entsprechende **Checkbox** [2] damit sie allen Anwendern zur Verfügung steht. Anschließend **selektieren** [3] Sie die Positionen aus dem Produktuniversum, welche Bestandteil der Liste sein sollen.

Administration

**suite-Admin**

suite-Settings

Org. Admin

Benutzerverwaltung

Benutzerprofil

Kundenverwaltung

Favoritenlisten - invest solutions GmbH

**Übersicht**

Auf dieser Seite können Sie Favoritenlisten zusammenstellen und ändern, ihnen einen (eindeutigen) Namen geben sowie sie separat für und invest suite freischalten. Es lassen sich alle Titel aufnehmen, die im Produktuniversum Ihrer Organisation enthalten sind.

Name  Aktiviert für suite  2

Favoritenlisten: 0 Produkte

zurück
speichern & zurück

Produktuniversum : 37 Produkte

suchen alle

Nr.	ISIN	Name	Wertpapiertyp	Assetklasse	Risiko	Hist.	Perf. (%)	erwartet	AA (%)	KAG	Ind.	Maximaler Anteil
1	AT0000825393	C-QUADRAT ARTS Best Mor	Fonds	Aktien International		13,41	8,32		k.A.			<input checked="" type="checkbox"/>
2	DE0008474024	DWS Akkumula	Fonds	Aktien International		17,86	8,31		k.A.			<input type="checkbox"/>
3	DE0008474081		Fonds			4.70	3.69		k.A.			<input checked="" type="checkbox"/>

*Nutzen Sie auf Bedarf die Suchfunktion (z.B. nach WKN oder Name), um bestimmte Positionen schneller zu finden.*



Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Schaltfläche ‚übernehmen‘ [4].

23	JPM Global Capital Preserv LU0075056555	Renten International Fonds	4,55	3,49	k.A.				
24	BGF World Mining Fund A2 LU0103598305	Rohstoffe Fonds	35,18	9,33	k.A.				<input checked="" type="checkbox"/>
25	Multi Invest DP R	Mischfonds/ Dachfonds Fonds	7,99	5,73	k.A.				<input checked="" type="checkbox"/>

1 2

In Favoritenliste ... übernehmen >>

Kontrollieren Sie anschließend noch einmal, ob alle gewünschten Positionen in die neue Liste übernommen wurden (diese wird über dem Produktinventar abgebildet!).

Zudem können Sie für jedes Produkt der Liste den maximalen Anteil [5] (in %) bestimmen, den die Position in einem Depot besitzen darf (wenn Sie diese Felder nicht befüllen, werden Anteilsgrenzen verwendet die an anderer Stelle bzw. in Form eines Standards gesetzt wurden).

Nr.	ISIN Name	Wertpapiertyp Assetklasse	Risiko	Perf. (%) Hist.	erwartet	AA (%) KAG ind.	Maximaler Anteil
1	LU0075056555 BGF World Mining Fund A2 USD	Fonds Rohstoffe	35,18	9,33	k.A.		<input type="text"/>
2	LU0103598305 Multi Invest DP R	Fonds Mischfonds/ Dachfonds	7,99	5,73	k.A.		<input type="text"/>

Sichern Sie Ihre Arbeit über die Schaltfläche ‚speichern & zurück‘ [6].

AA (%) KAG ind.:	Ausgabeausschlag wie von K.M.B festgelegt
AA (%) ind.:	Individueller (organisationspezifischer) Ausgabeaufschlag
Max. Anteil	Maximaler Anteil des Wertpapiers im empfohlenen Portfolio
+	Titel wurde zur Berechnung durch einen Index mit der aufgeführten ISIN ersetzt
:	Kurs-/ Preishistorie des Wertpapiers wurde zur Berechnung mit dem T.E.D.-Verfahren ergänzt.

zurück      speichern & zurück

### Positionen modifizieren

Um eine vorhandene Favoritenliste zu betrachten, verwenden Sie das Listen-Symbol [2]. Für eine Überarbeitung verwenden Sie das Stift-Symbol [1]. Zum vollständigen Entfernen einer Liste verwenden Sie das Papierkorb-Symbol [3].

<ul style="list-style-type: none"> <li><u>Kundenverwaltung</u></li> <li><u>Benutzerprofil</u></li> <li><u>Administration</u></li> <li><u>Logout</u></li> </ul>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Favoritenlisten</th> <th>SU</th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Risikoklasse 1</td> <td><input type="radio"/></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Risikoklasse 2</td> <td><input type="radio"/></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Risikoklasse 3</td> <td><input type="radio"/></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Favoritenlisten	SU				Risikoklasse 1	<input type="radio"/>				Risikoklasse 2	<input type="radio"/>				Risikoklasse 3	<input type="radio"/>			
Favoritenlisten	SU																				
Risikoklasse 1	<input type="radio"/>																				
Risikoklasse 2	<input type="radio"/>																				
Risikoklasse 3	<input type="radio"/>																				

1 2 3



## Benchmarks

Im Bereich ‚Benchmarks‘ definieren Sie Musterdepots, um Anlegern diese im Vergleich zu ihrem Portfolio präsentieren zu können.

*In der Regel werden bekannte Marktindizes als Benchmark verwendet (einzeln oder gemischt). Denken Sie aber auch an Produkte Ihrer Hausmeinung, welche Sie bereits im Schritt ‚Analyse‘ in den Fokus rücken möchten.*

Zur Definition einer neuen Benchmark, verwenden Sie die **Schaltfläche** ‚Neues Musterdepot‘ [1].

Geben Sie der Benchmark einen Namen in das **freie Textfeld** [1], und aktivieren Sie anschließend die **Checkbox ‚BM‘** [2]. Bestimmen Sie nun den Inhalt der Benchmark, indem Sie Produkte und Indizes über die **Wertpapiersuche** [3] hinzufügen, und deren **Anteil** [4] (in %) am Benchmark bestimmen. Veränderungen bestätigen Sie mit der Schaltfläche ‚neu berechnen‘ [5]. Schlussendlich **speichern** [6] Sie Ihre Arbeit.

Nr.	ISIN	Name	Wertpapiertyp	Assetklasse	Risiko	Perf. (%) Hist.	Perf. (%) erwartet	AA (%) KAG ind.	Anteil (%)
1	DE0008469008	Durchschnitt Indizes DAX (PERFORMANCEINDEX)	Index	Aktien Europa					50,0
2	DE0006601024	IBOXX EURO CORPORATES A INDEX OVERALL (TOTAL RETURN)	Index	Renten Europa					25,0
3	DE0008469115	REX GESAMT P-IN.	Index	Renten Europa					25,0
<b>gesamt</b>								<b>100%</b>	

Legende:  
 Risiko: Risiko (%) p.a.  
 Perf. (%) hist: Historisch basierte Performance p.a. nach F.A.M.E.®  
 Perf. (%) erwartet: Erwartete Performance: Prozentwert p.a. oder Tendenz (++,+,n/a,-,-)  
 AA (%) ind.: Ausgabeaufschlag wie von KAG festgelegt  
 AA (%) ind.: Individueller (organisationspezifischer) Ausgabeaufschlag  
 Max.: Maximaler Anteil des Wertpapiers im empfohlenen Portfolio  
 +: Titel wurde zur Berechnung durch einen Index mit der aufgeführten ISIN ersetzt  
 -: Kurs-/ Preishistorie des Wertpapiers wurde zur Berechnung mit dem T.E.D.-Verfahren ergänzt.



Um eine vorhandene Benchmark zu betrachten und zu überarbeiten, verwenden Sie das **Stift-Symbol** hinter der Benchmarkbezeichnung. Zum vollständigen Entfernen einer Benchmark verwenden Sie das **Papierkorb-Symbol**.

Administration

**suite-Admin**

suite-Settings

Org. Admin

Benutzerverwaltung

Benutzerprofil

Kundenverwaltung

Kundenverwaltung

Benutzerprofil

Administration

Logout

Musterdepots und Benchmarks - invest solutions GmbH

### Übersicht

Hier können Sie Musterdepots und Benchmarks anlegen sowie den jeweiligen Verwendungszweck bestimmen. Dazu stehen alle zulässigen Titel aus dem Datenfeed zur Verfügung.

Neues Musterdepot anlegen

Neues Musterdepot >>

Musterportfolios / Benchmarks	suite					
	MD	BM	Standard	Aut. Reb.		
Aktien Deutschland	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>		
Aktien USA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>		
Aktien Welt	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>		



## Asset-Allokationen

Im Bereich ‚Asset-Allokationen‘ definieren Sie Anteilsgrenzen auf Assetklassen, um Anleger vor ungeeigneten Über- und Untergewichtungen im Portfolio zu schützen. Um unterschiedliche Grenzen für bestimmte Kundentypen zu definieren, werden die jeweiligen Angaben in verschiedenen Allokationen/Strategien verwaltet.

*In der Regel macht es Sinn die Anzahl und Benennung der Allokationen an die Kategorien Ihres hausinternen WpHG-Bogens bzw. Risikoklassen anzulehnen.*

Zur Definition einer neuen Allokation/Strategie, verwenden Sie die Schaltfläche ‚Neue Asset-Allokation‘ [1]. Geben Sie der Allokation einen Namen in das freie Textfeld [2]. Bestimmen Sie anschließend die gewünschten Mindest- bzw. zulässigen Maximalanteile in die beiden Spalten [3] hinter den Assetklassen-Bezeichnungen.

*Alle Maximalgrenzen zusammen sollten sich deutlich über 100% hinaus summieren. Andernfalls mangelt es den Beratungsprozessen in der Regel an mathematischen Spielräumen. Ebenso empfiehlt es sich, nicht zu hohe Minimalanteile zu erzwingen.*

Bestätigen Sie Ihre Angaben mittels der Schaltfläche ‚speichern‘ [4].

Um eine vorhandene Allokation zu betrachten und zu überarbeiten, verwenden Sie das Stift-Symbol hinter dem Allokationsnamen. Zum vollständigen Entfernen einer Allokation verwenden Sie das Papierkorb-Symbol.

Speichern Sie alle Überarbeitungen mittels der Schaltfläche ‚speichern & zurück‘ [5].



## Risikokorridore

Im Bereich ‚Risikokorridore‘ definieren Sie unterschiedliche Volatilitätsgrenzen, um Anlegern aufzuzeigen welche Risikozone für ihr Portfolio vertretbar ist.

*In der Regel macht es Sinn die Anzahl und Benennung der Korridore an die Kategorien Ihres hausinternen WpHG-Bogens bzw. Risikoklassen anzulehnen.*

Ein Risikokorridor setzt sich immer aus der Mindestvolatilität, der maximal geeigneten Volatilität, sowie dem sogenannten Zielrisiko (welches gerne in der Mitte definiert wird) zusammen.

Zur Definition eines neuen Korridors verwenden Sie die **Schaltfläche ‚Neuer Risikokorridor‘** [1]. Tätigen Sie die gewünschten Eingaben in die entsprechenden **Textfelder** [2], und bestätigen anschließend mit der **Schaltfläche ‚speichern‘** [3].

Für eine **Überarbeitung vorhandener Einstellungen**, überschreiben Sie einfach die vorhandenen Werte mit den neuen Angaben. Zum vollständigen Entfernen eines Korridors verwenden Sie das Papierkorb-Symbol.

- Administration
- suite Admin
- suite-Settings
- Org. Admin
- Benutzerverwaltung
- Benutzerprofil
- Kundenverwaltung
- Kundenverwaltung
- Benutzerprofil
- Administration
- Logout

Risikokorridore definieren

Risikokorridor	Standard	min. Risiko (%)	Max. Risiko (%)	Zielrisiko Volatilität [%]	
Risikoklasse 1	<input type="radio"/>	0,0	1,0	0,5	🗑️
Risikoklasse 2	<input type="radio"/>	0,0	4,0	2,5	🗑️
Risikoklasse 3	<input type="radio"/>	3,0	10,0	6,0	🗑️
Risikoklasse 4	<input type="radio"/>	8,0	16,0	12,0	🗑️
Risikoklasse 5	<input type="radio"/>	12,0	22,0	17,0	🗑️

zurück
speichern
speichern & zurück
Neuer Risikokorridor >>

4

Überarbeitungen speichern Sie mittels der **Schaltfläche ‚speichern & zurück‘** [4].



## Kundenprofile

Im Bereich ‚Kundenprofile‘ kombinieren Sie Inhalte der fachlichen Administration, und ordnen sie anschließend Kundentypen zu. Damit stellen sie sicher, dass Ihren Benutzern in den jeweiligen Beratungsprozessen automatisch geeignete Inhalte zur Verfügung stehen.

Über das **Listenfeld [1]** wählen Sie das jeweilige Fachthema. In der darunter befindlichen Tabelle bestimmen Sie das geeignete **Elemente [2]** für die jeweiligen Kundentypen.

Speichern Sie Ihre Angaben mittels der **Schaltfläche ‚speichern & zurück‘ [3]**.

**Administration - Automatische Zuordnung von Kundenprofilen, Asset Allokationen, Favoritenlisten und Risikokorridore**

Risikoklasse	Der Vorsichtige	Der Kontrollierte	Der Risikofreudige	Der Zielstrebige
Risikoklasse 1	Risikoklasse 1	Risikoklasse 1	Risikoklasse 1	Risikoklasse 1
Risikoklasse 2	Risikoklasse 1	Risikoklasse 1	Risikoklasse 2	Risikoklasse 2
Risikoklasse 3	Risikoklasse 1	Risikoklasse 2	Risikoklasse 3	Risikoklasse 3
Risikoklasse 4	Risikoklasse 2	Risikoklasse 2	Risikoklasse 3	Risikoklasse 4
Risikoklasse 5	Risikoklasse 2	Risikoklasse 3	Risikoklasse 4	Risikoklasse 5

Navigation: **speichern & zurück**

*In Verbindung mit der hier gezeigten Funktion ‚Kundenprofile‘ existieren ergänzende Möglichkeiten zur Konfiguration der Beratungsprozesse. So sollte beispielsweise überlegt werden, ob die fachlichen Inhalte des Kundenprofils vom Benutzer verpflichtend verwendet werden müssen, oder lediglich optional sind. Das invest solutions Service-team zeigt Ihnen diese und weitere Optionen gerne auf.*



## Assetklassen-Performance

Der systeminterne Performanceschätzer kann für ausgewählte Assetklassen modifiziert werden. Damit erhalten alle Wertpapiere, welche sich innerhalb einer modifizierten Assetklasse befinden, eine veränderte prognostizierte Rendite.

*Detaillierte Informationen zur Renditeschätzung vermittelt das Fachdokument „F.A.M.E.“*

Hinterlegen Sie in die **Spalte ‚Performance‘ [1]** Ihre Modifikationen. Verwenden Sie dabei für erwünschte Senkungen das Vorzeichen „-“. Erhöhungen werden ohne Vorzeichen notiert.

Speichern Sie Ihre Angaben mittels der **Schaltfläche ‚speichern & zurück‘ [2]**.

**invest solutions**

**Administration**  
 suite Admin  
 suite-Settings  
 Org. Admin  
 Benutzerverwaltung  
 Benutzerprofil  
 Kundenverwaltung

**Assetklassen-Performance - invest solutions GmbH**

**Performance-Modifikatoren bearbeiten**

**Assetklassen: 19 Datensätze**

Nr.	Name	Performance (%)
1	Aktien Asien	<input type="text"/>
2	Aktien Emerging Markets	<input type="text"/>
3	Aktien Europa	1,0
4	Aktien International	<input type="text"/>
5	Aktien Nordamerika	<input type="text"/>
6	Aktien sonstige	<input type="text"/>
7	Alternative Investments	<input type="text"/>
8	Derivate	<input type="text"/>
9	Geldmarkt	<input type="text"/>
10	Immobilien	-0,5

zurück speichern & zurück

*Die im Bereich ‚Produktuniversum‘ definierten Performance-Modifikatoren auf einzelne Positionen wirken sich zusätzlich aus. Manuelle Performanceschätzungen auf einzelne Positionen bleiben jedoch unberührt.*

## Dokumentation

Mit der manuellen Archivierung können die vollständigen Inhalte Ihrer aktuellen Administration im csv-Format ausgeleitet werden.

 *Es wird ein regelmäßiger Archivierungsprozess empfohlen, damit Sie Bestückungen aus der Vergangenheit zu einem späteren Zeitpunkt nachvollziehen können.*

Betätigen Sie die **Schaltfläche ‚archivieren‘** [2]. Es öffnet sich ein browser-spezifisches Dialogfenster für den Dateidownload. Speichern Sie die Datei an einem Ort Ihrer Wahl [2].



The screenshot shows the 'Administration - Übersicht' page with a 'Dateidownload' dialog box open. The dialog box asks 'Möchten Sie diese Datei öffnen oder speichern?' and provides details for the file 'export-coadmin-settings.csv'. The 'archivieren' button in the 'Weitere Funktionalitäten' section is highlighted with a red dotted box and a '1'. The dialog box is also highlighted with a red dotted box and a '2'.

Administrationsmöglichkeiten zur Steuerung der Anwendungen	
Produkte auswählen und bewerten	Produktuniversum >>
Musterdepots und Benchmarks definieren	Musterportfolios >>
Zentrale Favoritenlisten bearbeiten	Favoritenlisten >>
Assetklassen-Nebenbedingungen definieren	Asset Allokationen >>
Risikokorridore definieren	Risikokorridore >>
Automatische Zuordnung für Kundenprofile und Nebenbedingungen zur Optimierung definieren	Kundenprofile >>
Assetklassen-Performance	Assetklassen-Perf. >>
Weitere Funktionalitäten	
Administrationseinstellungen exportieren	archivieren >>
Import und Export	Import / Export >>