



Für Ihre Kunden nur das Beste.

Dialog **Select**. Fondsvermögensverwaltung.



Gut ausgewählt, gut verwaltet, gute Rendite: Das Dialog Select Prinzip.

In der heutigen Zeit wird es selbst für einen Berater immer schwieriger, für seine Kunden das passende Anlageinstrument zu finden. Einzelfondsauswahl, Portfolio-gestaltung und -optimierung nehmen viel Raum in der täglichen Arbeitszeit ein und schränken die eigentliche Vertriebszeit über Gebühr ein. Daneben wird diese Aufgabe aber im Hinblick auf Haftungsansprüche (MiFID) immer wichtiger. Der Kunde erwartet von seinem Berater, dass er seine Anlagen jederzeit beobachtet und in seinem Interesse verwaltet.

Delegieren Sie diese Aufgaben doch an Experten, die Ihnen dies abnehmen.

Dialog **Select** ist ein Produkt der Dialog Vermögensmanagement GmbH, einer professionellen Vermögensverwaltung mit BaFin-Zulassung. Wir verwalten und strukturieren bankenunabhängig erfolgreich Portfolios mit unterschiedlichen Risikoansprüchen. Wir sind Ihr passender Partner im Angebot aktiv verwalteter und strukturierter Portfolios.

: TREFFEN SIE FÜR IHRE KUNDEN DIE RICHTIGE AUSWAHL

Professionelle Fondsvermögensverwaltung zu niedrigen Einstiegssummen, bereits ab einer Einmalanlage von 2.500 € bieten Sie Ihren Kunden den Einstieg in die Oberklasse der Investmentanlagen. Ihre Kunden erhalten eine auf ihre indivi-

duellen Bedürfnisse abgestimmte aktiv gemanagte Anlage durch die Auswahl aus fünf maßgeschneiderten Portfolios. Alle Fondsanteile der Dialog **Select**-Portfolios liegen in den Vermögensverwaltungsdepots der Kunden.

Depotverwahrstelle ist die Augsburger Aktienbank AG.

: DIE STRATEGIE-PORTFOLIOS DER DIALOG SELECT

Die Kunden haben insgesamt fünf Chance-Risiko-Profile zur Auswahl. Je nach Risikoneigung wird das Geld eher renten- oder aktienorientiert angelegt. Um die nötige Risikostreuung zu gewährleisten, investieren wir unabhängig und entsprechend der Marktentwicklung die Gelder in Fonds verschiedenster Investmentgesellschaften und Anlageregionen. Darüber hinaus werden auch Fonds, die in Zukunftsmärkten und Rohstoffen investieren, beigemischt.

Nur die besten Fonds haben eine Chance, in unsere Portfolios aufgenommen zu werden. Die Angabe einer Vergleichsgröße (Benchmark) ist für alle Strategien selbstverständlich und macht so das Depot messbar und vergleichbar. Umschichtungen erfolgen stets zum Rücknahmepreis und sind kostenfrei. Ebenfalls ist ein Wechsel des Strategieportfolios kostenfrei möglich.

: DIE WICHTIGSTEN VORTEILE FÜR SIE

- Zeitersparnis durch Auslagerung von Arbeitsprozessen
- Einfache und klare Kostenstruktur und festes Managemententgelt
- Regelmäßige Courtagen aus Bestand und der Einstiegsgebühr
- Delegation von Einzelfondsauswahl, Portfolio-Optimierung an Experten
- Konzept statt Produkt
- Ausschließlichkeit des Angebots
- Einfache Anträge mit Risikoanalyse
- Transparentes Reporting
- Gute, verlässliche Serviceunterstützung

: DIE WICHTIGSTEN VORTEILE FÜR IHRE KUNDEN

- Fondsvermögensverwaltung zu niedrigen Einstiegssummen
- Fondsanteile liegen im Vermögensverwaltungsdepot des Kunden
- Transparentes Reporting
- Keine hauseigenen Fonds, sondern Auswahl aus allen in Deutschland zugelassenen Fonds
- Sparverträge sind zusätzlich möglich
- Automatisches Rebalancing des Portfolios
- Jederzeitige Verfügbarkeit des Vermögens
- Kostenfreie Umschichtung jederzeit möglich (keine Ausgabeaufschläge)



: EINZUREICHENDE UNTERLAGEN (nicht älter als sechs Monate)

- § 34 c GewO-Genehmigung
- Polizeiliches Führungszeugnis
- Auszug aus dem Gewerbezentralregister
- Schufa-Auskunft
- Ggf. HR-Auszug
- Markler-Selbstauskunft

Jeder Geschäftspartner erhält eine Vermittlernummer bei der Augsburger Aktienbank (AAB). Für Dialog **Select** existiert ein eigener Vertriebsweg über die AAB. Der Geschäftspartner erhält entsprechende Zugangsdaten, um online die Konten seiner Kunden einsehen zu können.

: EINREICHUNG VON VERTRÄGEN

Es ist jeweils ein Vermögensverwaltungsvertrag und ein Konto- und Depoteröffnungsantrag der Augsburger Aktienbank zwischen dem Kunden und Dialog Vermögensmanagement GmbH beizuziehen, die an uns weitergeleitet werden. Aufträge für Umschichtungen in ein anderes **Select**-Portfolio sind per Brief oder Fax an die Dialog Vermögensmanagement GmbH zu richten. Portfoliowechsel sind kostenfrei. Bei der Umschichtung ist zu beachten, dass der WpHG-Bogen zur Risikoeinschätzung des Kunden eine Investition nur in ein risikoärmeres Profil zulässt. Ggf. ist beim Kunden ein neuer

WpHG-Bogen einzuholen und mit dem Umschichtungsauftrag zeitgleich einzureichen. Verkäufe sind per Fax direkt an die Augsburger Aktienbank zu richten. Die Dialog Vermögensmanagement ist parallel zu unterrichten.

Alle erforderlichen Anträge und sonstigen Unterlagen können über den Geschäftspartner-Zugang auf unserer Homepage www.dialog-select.com abgerufen werden.

: REPORTING UND LAUFENDE KUNDENINFORMATIONEN

Ihre Kunden werden über die laufenden Umschichtungen in den Dialog **Select**-

Portfolios durch die Konto-/Depotauszüge der Augsburger Aktienbank informiert. Kunden und Geschäftspartnern stehen die monatlichen Factsheets für alle Portfolio-Typen auf der Dialog **Select**-Homepage zur Verfügung. Darüber hinaus erhalten Sie für Ihre Kunden Halbjahres-Reportings. Sie selbst können uns jederzeit ansprechen.

: VERTRIEBSUNTERSTÜTZUNG

- Kundenbroschüre
- Monatliche Factsheets
- Halbjährliches Reporting
- Geschäftspartnerportal
- Formulardownload
- Musterbriefe für Kundenanschriften

Dialog **Select**_dynamic

Abschluss- und Bestandscourtage für unsere Geschäftspartner

Beispiel: Select _dynamic	
Anlagevolumen	100.000,00 €
Einstiegsgebühren: zuzüglich MwSt.	5,0%
Managemententgelt: p. a. zuzüglich MwSt.	1,5%
Kundenkonditionen	
Einstiegsgebühren einmalig	5.000,00 €
Managementgebühr 1,5 % p. a. vom verwalteten Volumen	1.500,00 €
Vergütung für unsere Geschäftspartner	
95 % der berechneten Einstiegsgebühr von max. 5%	4.750,00 €
Managemententgelt bis 0,70 % p. a. vom verwalteten Volumen	700,00 €
Ertrag insgesamt	5.450,00 €



**Dialog Vermögens-
management GmbH**

Hanns-Klemm-Straße 5
71034 Böblingen

Telefon 0 70 31 . 4 37 40 80
Telefax 0 70 31 . 4 37 40 89

info@die-dialog.com
www.die-dialog.com
www.dialog-select.com