



Reuss Private
BANK FÜR WERTPAPIERHANDEL

VERMÖGENSVERWALTUNG



Herzlich willkommen bei der Reuss Private Bank für Wertpapierhandel AG

Sie möchten Ihre Kunden individuell, eigenständig und frei betreuen. Als erfahrene Finanzexpertin oder Finanzexperte suchen Sie für Ihre Kunden stets nach der besten Lösung für die Vermögensanlage. Das Umfeld, in dem Sie sich bewegen, ist dabei zunehmend komplex – von der Administration über die Digitalisierung bis hin zur Regulierung und dem Zinstief.

Genau hier setzen wir an. Seit unserer Gründung im Jahr 2005 haben wir uns in einem herausfordernden Umfeld als erfahrener Infrastrukturdienstleister für Finanzberater und Vermögensverwalter etabliert. Unser gesamtes Leistungsspektrum folgt dabei den drei für uns wesentlichen Erfolgsfaktoren:

- > Wir bieten eine zuverlässige und intuitive IT/Technik
- > Wir schaffen Freiräume für unsere Partner
- > Wir bieten das Know-how eines sehr erfahrenen Teams

Das beste Beispiel hierfür sind unsere standardisierten und unsere individuellen Vermögensverwaltungslösungen.

SICHER. EINFACH. UNABHÄNGIG.

Alrik Hauk

Vorstand der Reuss Private Bank für Wertpapierhandel AG





DIE VORTEILE EINER VERMÖGENSVERWALTUNG FÜR IHRE KUNDEN

- Professionelles Vermögensmanagement
- Bedarfsgerechte Finanzdienstleistungen
- Aktives Risikomanagement
- Umfassendes Berichtswesen
- Vollständige Rückerstattung etwaiger Provisionen
- Volle (Kosten-)Transparenz

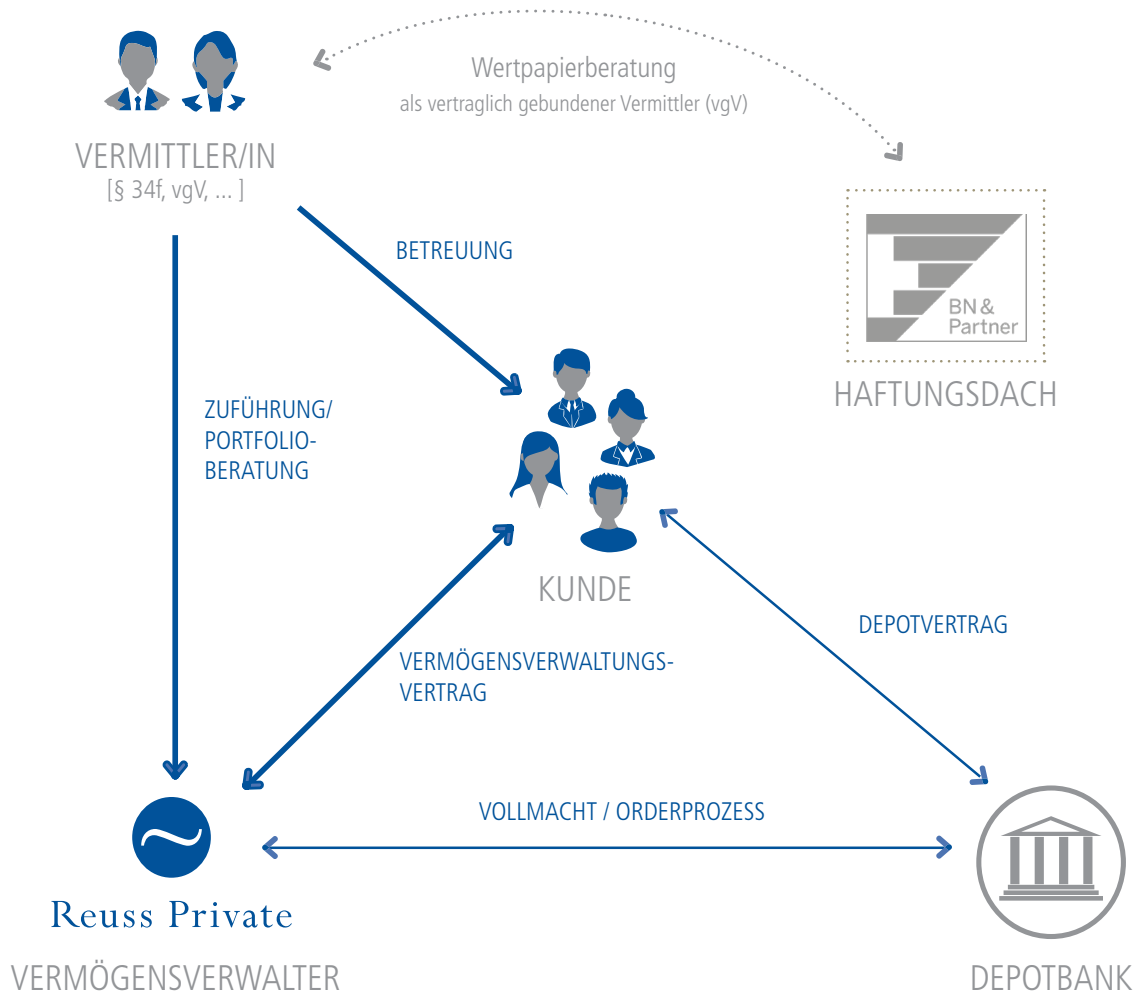


DIE VORTEILE EINER VERMÖGENSVERWALTUNG FÜR SIE ALS VERMITTLER/IN


- Einfache Prozesse
- Einmaliger Dokumentationsaufwand
- Keine Beratungsprotokolle/KIIDs
- Provisionsfreies Geschäftsmodell
- Digitale Vermittlungsstrecke
- Backoffice für Abwicklung und Administration



IHR KUNDE IM MITTELPUNKT // DIE STRUKTUR DER VERMÖGENSVERWALTUNG





	Einzelfonds-Beratung	Vermögensverwaltung
Erstanlage	<ul style="list-style-type: none">• Kundenanalyse• Geeignetheitserklärung• Zielmarktgleich auf Produktebene• Produktauswahl (Aushändigung KIIDs/PRIIPs)• Ex-ante-Kostenausweis pro Produkt	<ul style="list-style-type: none">• Geeignetheitstest durch Vermögensverwalter• Zielmarktdefinition auf Strategieebene• Vermittlungsprotokoll• Auswahl Strategie• Ex-ante-Kostenausweis pro Strategie durch Verw.
Folgegeschäft	<ul style="list-style-type: none">• Geeignetheitserklärung• Zielmarktgleich auf Fondsebene• Kosten-/Nutzenanalyse mit Dokumentation• Aushändigung KIIDs/PRIIPs o.ä.• Ex-ante-Kostenausweis pro Fonds	ohne weiteren Dokumentations- und Verwaltungsaufwand 
Umschichtung/Tausch	<ul style="list-style-type: none">• Geeignetheitserklärung pro Beratung• Zielmarktgleich auf Produktebene• Kosten-/Nutzenanalyse mit Dokumentation• Aushändigung KIIDs/PRIIPs o.ä.• Ex-ante-Kostenausweis pro Produkt	
Verkauf	<ul style="list-style-type: none">• Geeignetheitserklärung	
Laufende Betreuung	<ul style="list-style-type: none">• Grundsätzlich: Geeignetheitserklärung	



Beispiel A

◀ 10 Millionen Euro Bestand ▶

Beispiel B

Klassisches Einzel фондsgeschäft

Vermittler/in erhält im Durchschnitt

0,40 %

jährliche Bestandsprovision
auf Fonds im betreuten Vermögen

das sind

40.000 Euro

Jahreserlös

Vermittlung eines VV-Modells

VV-Entgelt auf das verwaltete Vermögen
(auch auf ETFs)

als Anteil entfallen

0,25 %

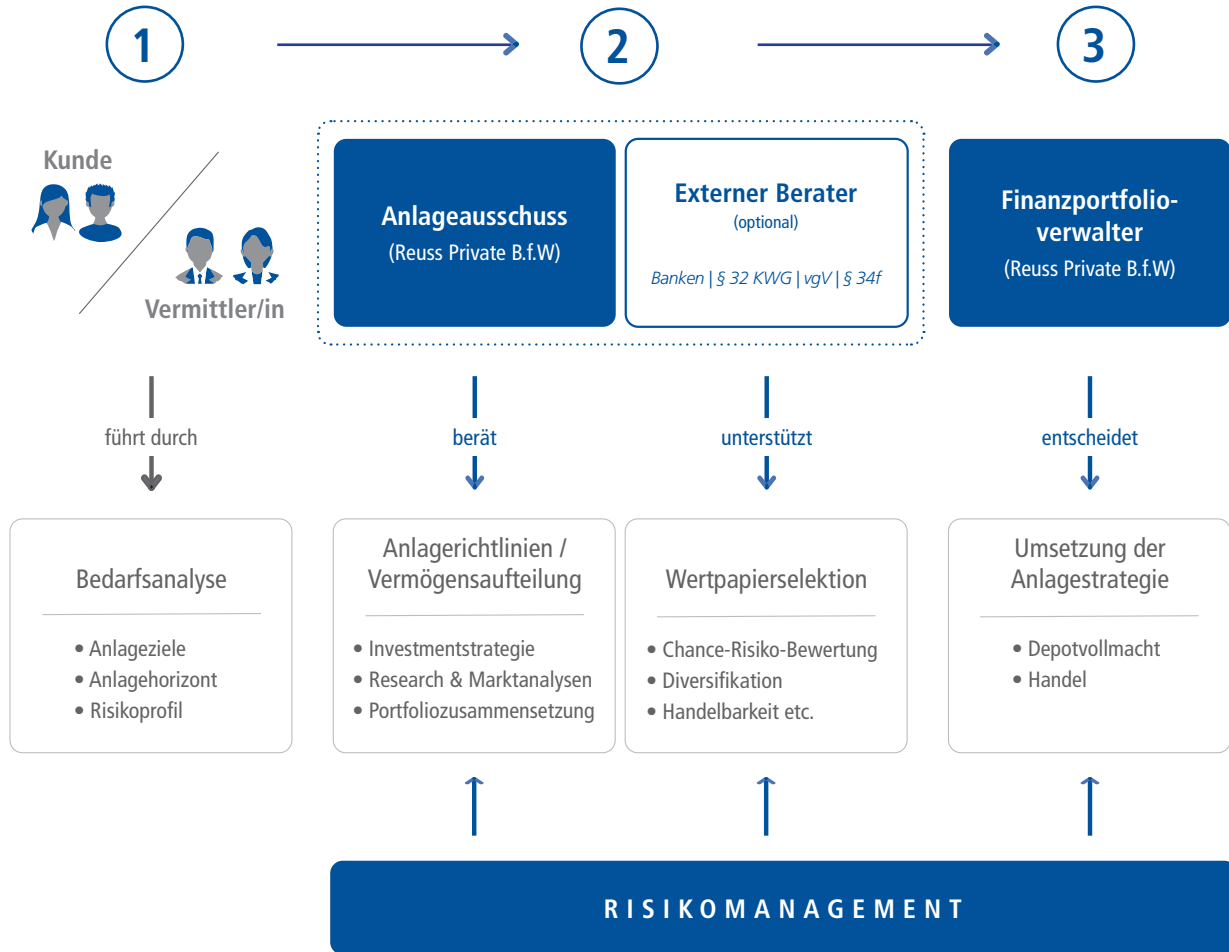
an den Vermögensverwalter

Vermittler/in erhält
40.000 Euro

Vermittler/in erhält
75.000 bis 125.000 Euro ✓



DER INVESTMENTPROZESS



WICHTIG: Aus aufsichtsrechtlichen Gründen darf gegenüber Kunden nie der Eindruck entstehen, dass der Berater/Vermittler/in selbst Vermögensverwalter ist oder als solcher auftritt. Die Beratungsfunktion in Bezug auf das Vermögensverwaltungsmodell muss daher von der tatsächlichen Vermögensverwaltung immer und eindeutig abgegrenzt werden.



DAVON KÖNNEN SIE PROFITIEREN...

- Zugang zu den marktführenden Banken und Plattformen
- Inhouse-Asset-Management inklusive Ordertool (keine Bankensysteme)
- Elektronische Postbox für Ihre Kundenkommunikation
- Vollständig digitaler Vermittlungsprozess
- MiFID-konformes Vergütungsmodell
- Und: Mehr Zeit für Ihre Kunden durch Entlastung von Backoffice-Tätigkeiten



WIR UNTERSTÜTZEN SIE BEI DER RICHTIGEN WAHL

Beraterstatus	VV mit Wertpapieren		VV mit Investmentfonds/ETFs	
	Standard	Individuell ¹	Standard	Individuell ¹
Freier Vermittler (§34f/h GewO)			✓	✓
Vertraglich gebundener Vermittler (vgV, Haftungsdach)	✓	✓	✓	✓
Vermögensverwalter/Bank (z.B. nach § 32 KWG)	✓	✓	✓	✓

1) ab 500.000 Euro/Depot



DEPOTSTELLENVERGLEICH VERMÖGENSVERWALTUNG

	Bank A	Bank B
Depotgebühr	55 Euro p.a. ohne Infomanager 50 Euro p.a. mit Infomanager	45 Euro p.a. fix
Laufende Kosten		
Fonds VV mit Sparplan	Keine	15 Basispunkte
Fonds VV ohne Sparplan	Keine	10 Basispunkte
ETFs	Gemäß PLV	Zzgl. ATC-Kosten
Umsetzung Clean Share-Klassen	Nein	Ja
Umsetzung institutionelle Tranchen	Nein	Ja
Umsetzung ETFs	Ja	Ja
Fonds im Portfolio	Ca. 9.000	Ca. 8.000
ETFs im Portfolio	Ca. 300	Ca. 680
Mindestanlage pro Fonds/ETF	250 Euro	Keine
Regelmäßige Ansparung möglich	Ja (ab Mindestmodellvolumen)	Ja

Sprechen Sie uns an.
Informieren Sie sich über
unser Angebot!



Reuss Private
BANK FÜR WERTPAPIERHANDEL

ANSPRECHPARTNER

Alrik Haug, Vorstand
E-Mail: alrik.haug@reussprivate.de

Reuss Private Bank für Wertpapierhandel AG
Untermainkai 20
D-60329 Frankfurt/Main

Telefon: +49 (0)69 / 247 51 27 30
Fax: +49 (0)69 / 247 51 27 69
Homepage: www.reussprivate.de

Disclaimer/Impressum: Bitte beachten Sie, dass es sich bei diesem Dokument nicht um eine Kundeninformation im Sinne des § 63 Abs. 6 Wertpapierhandelsgesetz handelt. Diese Unterlage darf nicht an Kunden im Sinne des § 67 WpHG gegeben werden. Die Unterlage richtet sich ausschließlich an Finanzanlagenvermittler (nach §34/fh GewO), Finanzdienstleister/Banken/Kreditinstitute im Sinne des Kreditwesengesetzes oder an sonstige durch die BaFin beaufsichtigte Institute/Unternehmen. Die aufgeführten Informationen beziehen sich ausschließlich auf den Zeitpunkt der Erstellung, eine Garantie für die Aktualität und fortgeltende Richtigkeit kann nicht übernommen werden. Der vorstehende Inhalt gibt ausschließlich die Meinungen des Verfassers wieder, eine Änderung dieser Meinung ist jederzeit möglich, ohne dass es publiziert wird. Das vorliegende Dokument ist urheberrechtlich geschützt, jede Vervielfältigung und die gewerbliche Verwendung sind nicht gestattet. Dieses Dokument begründet weder einen Vertrag noch irgendeine anderweitige Verpflichtung oder stellt ein irgendwie geartetes Vertragsangebot dar.

Herausgeber: Reuss Private Bank für Wertpapierhandel AG, Untermainkai 20, D-60329 Frankfurt am Main, zugelassen gemäß nach § 15 Wertpapierinstitutsgesetz (WpIG) (Stand 1. Juni 2022)

Werte bewahren – Ziele gestalten