

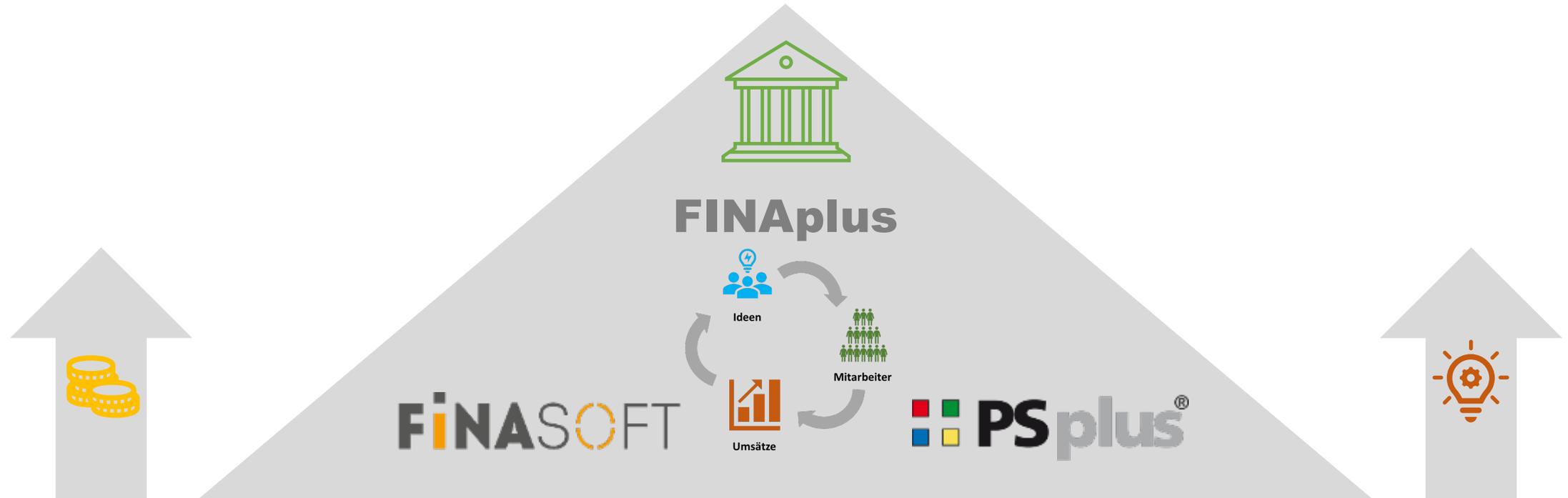
# Wealth as a Service

*Heute noch „anonym“,  
neuer Markenauftritt in Arbeit*



Disruption einer Branche?  
Lieber Vorreiter statt Nachzügler!

# FINAplus – die konsequente (Re)aktion auf künftige Anforderungen



> 300 Mrd. Euro auf der Plattform

> 125 Kunden

> 50.000 Endkunden

Ein einmaliges Leistungsangebot...



HUBER, REUSS & KOLLEGEN  
Vermögensverwaltung



DZ PRIVATBANK



HQ Trust



St.Galler  
Kantonalbank



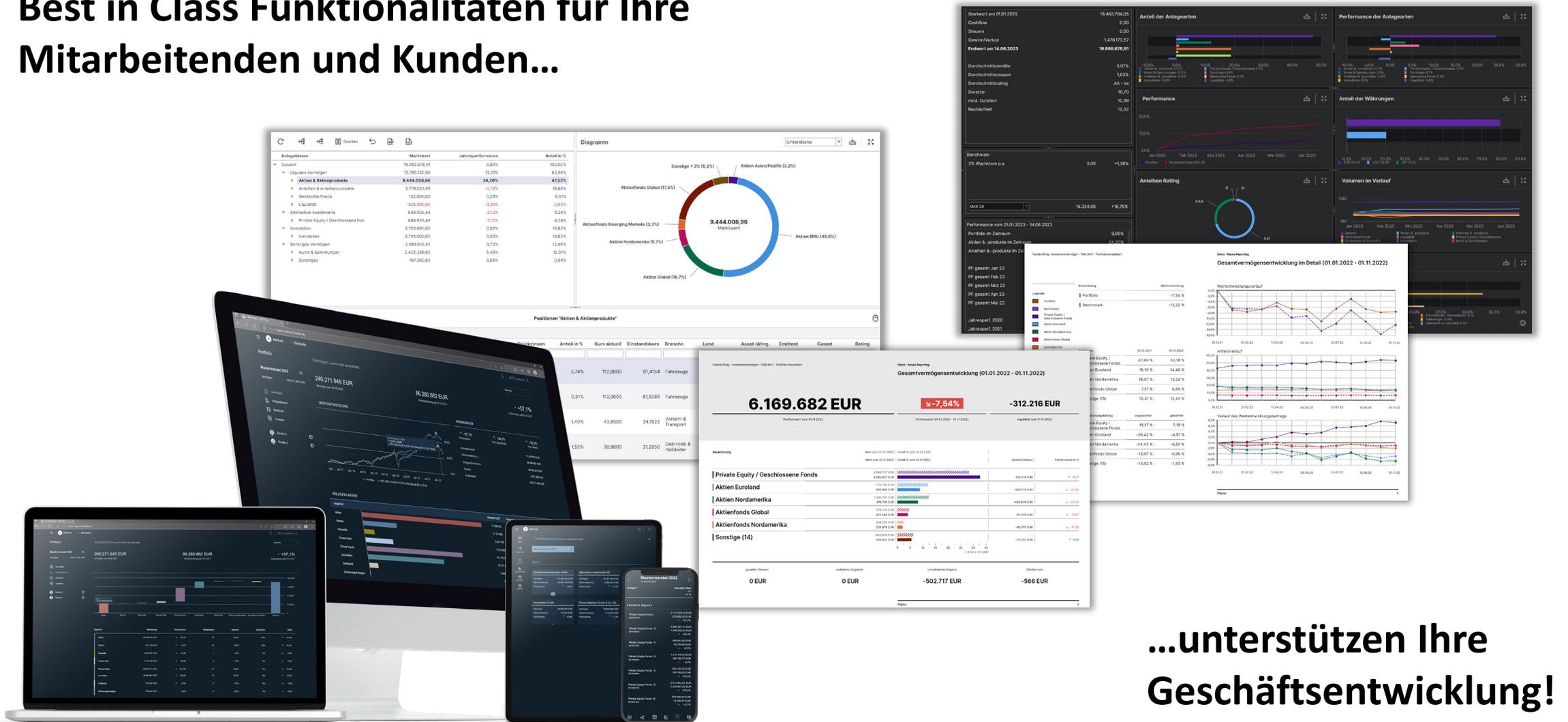
Flossbach von Storch



...individuell für Ihren  
Anwendungsfall!

# Führend in Leistungstiefe und -breite über das gesamte Wealthmanagement

## Best in Class Funktionalitäten für Ihre Mitarbeitenden und Kunden...



## ...unterstützen Ihre Geschäftsentwicklung!

# Ihre Kernkompetenzen

**Asset Management**



**Kundenbetreuung**



**Vertrieb**

# Integration weiterer Vermögenswerte

**Immobilien**



**Firmen-  
beteiligungen**

**Private  
Equity**



**Drittvermögen**

# Abbildung weiterer Anforderungen

## Finanzplanung



## Vorsorgeplanung

# Outsourcing aller Themen, die nicht direkt zur Wertschöpfung gehören

Buchhaltung



Paperwork



Software Administration



Sicherheits-  
themen

# Alles auf einer Plattform?!

## FINAplus

### Endkundenplattform

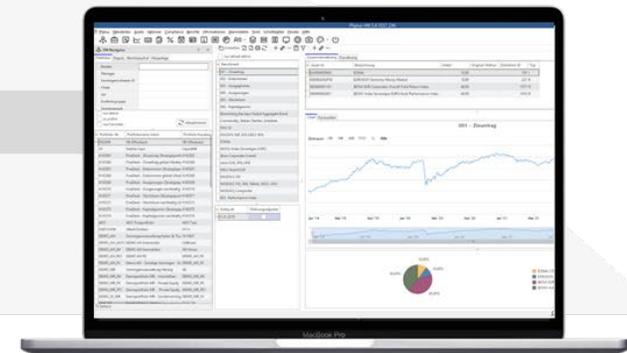
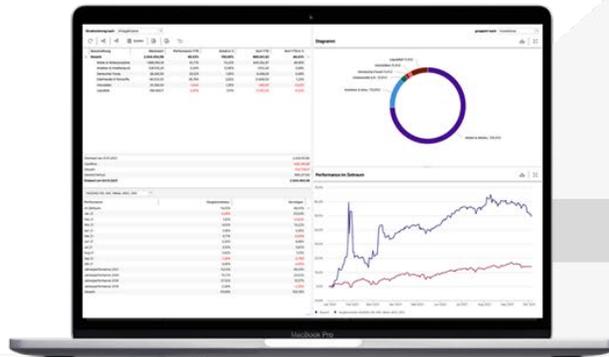
- White-Label Kundenportal
- Portfolio Ansichten
- Postbox inkl. Kommunikation
- Kunden-Onboarding
- Beratungsprozesse

### Berater Portal

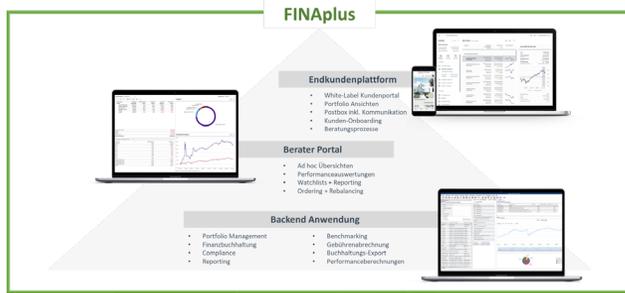
- Ad hoc Übersichten
- Performanceauswertungen
- Watchlists + Reporting
- Ordering + Rebalancing

### Backend Anwendung

- Portfolio Management
- Finanzbuchhaltung
- Compliance
- Reporting
- Benchmarking
- Gebührenabrechnung
- Buchhaltungs-Export
- Performanceberechnungen



# + BPO Services!



**Full Service**

Übernahme der Transaktionsbuchungen für alle liquiden sowie illiquiden Assetklassen

Übernahme der Transaktionsbuchungen liquider Kapitalanlagen

- Stammdaten Management
- Wertpapiertransaktionen
- Zahlungsverkehrsdaten

**Liquid Service**

**Illiquid Service**

Übernahme der Transaktionsbuchungen illiquider Kapitalanlagen

- Beteiligungsstammdaten und -buchungen
- Immobilienstammdaten und -transaktionen

## Zusätzliche Services

Compliance Monitoring

Dokumenten Management

Integration Drittvermögen

Unterstützung steuerliche Fragen

Durchführung/Versand Reporting

Customer-Information-Center

# Treten Sie mit uns in Kontakt!



Christian Hank  
Geschäftsführer  
+49 172 67 99 038  
[Christian.hank@finasoft.de](mailto:Christian.hank@finasoft.de)



Jörg Franke  
Leiter Vertrieb  
+49 151 422 117 22  
[Joerg.franke@psplus.de](mailto:Joerg.franke@psplus.de)



Noah Wittig  
Marketing/Vertrieb  
+49 6074 / 910 63-674  
[noah.wittig@psplus.de](mailto:noah.wittig@psplus.de)

## **FINAplus GmbH**

Carl-Zeiss-Str. 10/4  
63322 Rödermark  
Tel: +49 6074 / 910 63 – 5  
Fax: +49 6074 / 910 63 – 70