



HAFTUNGSDACH

FÜR VERMÖGENSVERWALTER,
FAMILY OFFICES & ANLAGEBERATER

inno-haftungsdach.de



EIN HAFTUNGSDACH AUF FAMILY OFFICE-NIVEAU

Ihre Kunden sind Ihre Kunden. Weil sie Ihnen vertrauen und Sie individuell maßgeschneiderte Beratungs- und Serviceerlebnisse bieten.

Wir, beim INNO HAFTUNGSDACH, haben es uns zur Aufgabe gemacht, dass Sie diese Erlebnisse Ihren Kunden sicher, schnell und kostengünstig mit modernsten und nahtlosen Geschäftsprozessen anbieten können.

ÜBER UNSER HAFTUNGSDACH

Unser Ziel ist es, die modernste und kosteneffizienteste Haftungsdach-Plattform am Markt zu sein.

Unsere eigenen Wurzeln liegen im Wealth Management renomierter Privatbanken. Diese lang aufgebaute Expertise bringen wir auf Augenhöhe in die Kooperation mit unseren angebundenen Partnern ein. Unsere Mitarbeiter verfügen über mehr als 130 Berufsjahre im Private Banking, im Family Office/Stiftungsmanagement und im Bereich Private Markets. Ebenso über 25 Jahre im Marketing und der Softwareentwicklung.

Das Kernstück unseres Haftungsdachs sind die eigenentwickelte, hochmoderne Wealth Management- und Ordermanagement-Plattform sowie unsere ganzheitlichen Vertriebstools. Damit haben wir ein Haftungsdach geschaffen, das Tradition und Moderne durch neueste Finanz-Technologie miteinander verbindet.

So ermöglichen wir unseren Partnern auch ein robustes und kosteneffizientes Wachstum sowie ein sicheres und professionelles Kundenbeziehungsmanagement.

Gerne informieren wir Sie über unser Haftungsdach persönlich und stellen Ihnen die umfangreichen Funktionen, die unsere Software bietet, in einer unverbindlichen Videokonferenz vor.

Stefan Schmitt
Geschäftsführer

Herbert Schmitt
Inhaber | Geschäftsführer

DEPOTBANKEN UND ANBINDUNGEN



NEUESTE WEALTH MANAGEMENT-PROZESSE UND TOOLS

Die gesamte Wertschöpfungskette des Wealth Managements auf einer Haftungsdach-Plattform

Ihr Haftungsdachpartner - immer an Ihrer Seite

INNO INVEST ist mehr als nur ein Haftungsdach-Anbieter. Wir verstehen uns als Partner, der Sie mit fundiertem Fachwissen auf Augenhöhe begleitet und dafür sorgt, dass alle aufsichtsrechtlichen Aspekte Ihres Unternehmens auf dem neuesten Stand bleiben.

Effizienz. Skalierung. Kostenoptimierung. Kundenerlebnis. Sie werden Ihre Kunden mit einer modernen erweiterten Erfahrung beeindrucken.

Mit unserer Wealth Management-Plattform haben Sie als Relationship-Manager und Vermögensverwalter alles, was Sie brauchen, um Ihren Kunden eine kompetente, individuelle und MiFID II-konforme Beratung zu bieten. Da die Backoffice-Prozesse weitgehend automatisiert sind, können Sie Ihr Geschäft skalieren und Ihre Kosten optimieren.

INNO-Partnerwelt

Die Schaltzentrale für Berater

Cloudbasiert verwalten und steuern Sie entweder zentral oder mobil sämtliche Kundendaten. Sie sehen auf einen Blick das gesamte Finanzanlage-Portfolio Ihrer Kunden. Mit der Partnerwelt haben Sie immer und überall alles im Blick und Zugriff auf Ihren Kundenbestand:

- Dashboard für alle Kundenvorgänge
- CRM optimiert und tagesaktuelle Datensätze
- Komfortables Reporting und Controlling
- Effizientes Ordermanagement
- Digitales Abrechnungsmanagement
- Responsiv für geräteunabhängige Nutzung

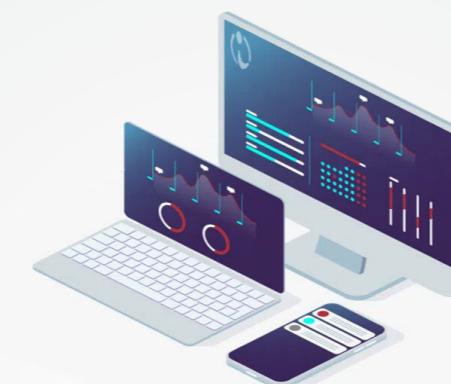
Modernes Kunden-Onboarding

100% paperlose Antrags- und Beratungsstrecken oder Hybrid

Ob Sie dauerhaft erfolgreich sind, ist heutzutage eigentlich nur noch eine Frage kostengünstiger und skalierbarer Prozesse. Effizient und rechtssicher müssen sie sein. Unsere Beratungssoftware und die Online-Antragsstrecken vereinfachen Ihren Berufsalltag. So steigern Sie Ihr Umsatzpotenzial und haben mehr Zeit für die Kundenakquise. Egal, ob Sie im Büro arbeiten oder unterwegs beim Kunden sind, mit der INNO-Beratungswelt können Sie jederzeit das Kunden-Onboarding starten und abschließen. Sie erhalten MiFID II konforme Antragsstrecken:

- Für Execution Only/Ausführungsgeschäfte
- Zur Anlageberatung und -vermittlung
- Angemessenheits- und Geeignetheitsprüfung
- Protokollerstellung und -versand
- Vermögensverwaltungen à la Robo Advisor oder klassisch
- Individuelle Risikoprofil-Einschätzungen und Zielmarktbestimmungen
- Moderne KYC-Prozesse inkl. qualifizierter eSignatur und Post-/VideoIDENT
- Uvm.

FÜR VERMÖGENSVERWALTER, FAMILY OFFICES UND ANLAGEBERATER



INNO-Kundenwelt

360°-Kundenportal und ePostfach

Ihre Kunden erhalten alle relevanten Informationen und Unterlagen in einem Online-Portal. Darüber hinaus dient die Kundenwelt als Selbstberatungs-Tool. So können Ihre Kunden – auch ohne Beratung – selbstständig weitere Konten und Verträge abschließen.

Über die digitale Kundeninteraktion haben Sie einen zusätzlichen Vertriebs- und Kommunikationskanal. Whitelabeling, individuelle Grafiken sowie der Einsatz modernster Technologien schaffen ein individuelles Kundenerlebnis:

- Individuelles Dashboard für Detailansichten
- Übersicht über Investments und Vermögensstatus
- Eröffnung weiterer Konten ohne weitere Prüfungen
- ePostfach für automatisiertes Reporting inkl. Benachrichtigungs-System
- Als Whitelabel und auch zusätzlich API-fähig
- Responsiv für alle Endgeräte

INNO-Beratungswelt

Beratungssoftware für Anlageberatung und -vermittlung

Die Online-Beratungswelt führt gezielt durch den kompletten Beratungsprozess. Sie wurde von langjährig erfahrenen Private Bankern entwickelt. So wurde alles auf das Wesentliche für eine rechts- und haftungssichere Beratung reduziert und unnötiger Schnickschnack weggelassen. Sie erhalten eine nahtlose, MiFID II konforme Beratungsumgebung, ganz papierlos. Aufwändige Depoteröffnungsprozesse und die Protokollierung des Beratungsgesprächs werden dabei auf ein Minimum reduziert:

- Kunde und Berater bewegen sich zeitgleich auf einer Beratungs-Plattform
- Das Beratungsgespräch rückt in den Mittelpunkt
- Keine Medienbrüche in den Beratungsstrecken
- Execution Only zur Selbstberatung (bspw. Robo Advice für Fondsvertrieb)
- Anlagevermittlung inkl. Angemessenheitsprüfung
- Anlageberatung inkl. Geeignetheitsprotokoll
- Automatischer Protokollversand und digitale Dokumentation

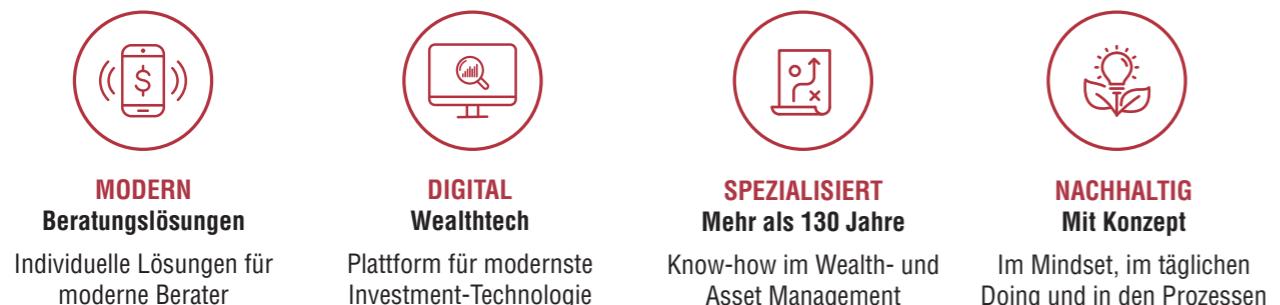
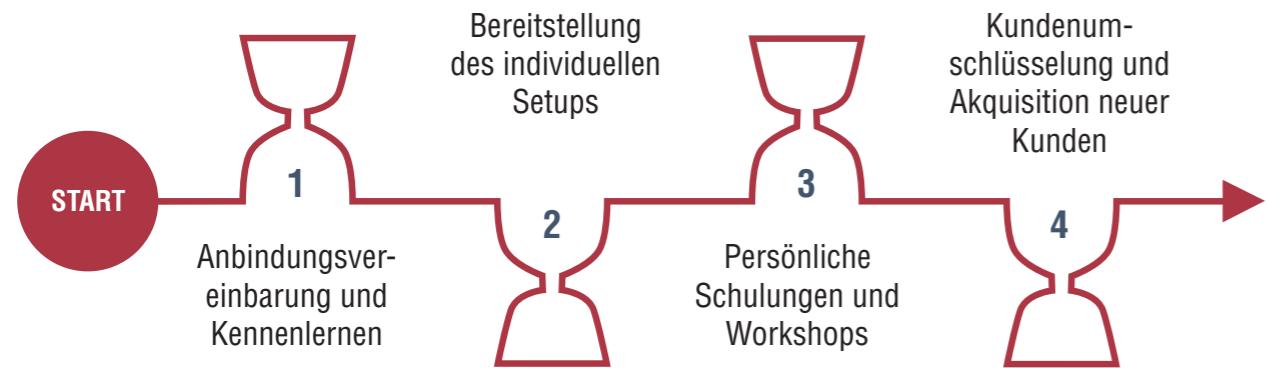
Unsere Software setzt wertvolle Ressourcen frei. Ihr Team, vom Backoffice bis zum Kundenbetreuer, kann bei gleichem Aufwand mehr Kunden betreuen und das sogar mit einer besseren Servicequalität. So können Sie Ihren Kunden einen modernen Service bieten, der höchsten Ansprüchen gerecht wird.



 **INNO HAFTUNGSDACH**

Schritt für Schritt Anleitung für Ihren Wechsel

Die Anbindung an unser Haftungsdach erfolgt in vier organisierten Schritten. Damit stellen wir so wenig Aufwand wie möglich für Sie und Ihre Kunden sicher.



Wir freuen uns Sie persönlich kennenzulernen

Unsere Teamleiter sind interessiert an Ihrem Businessplan und daran, wie wir Sie persönlich unterstützen können.



CHECKLISTE FÜR IHRE HAFTUNGSDACH-ANBINDUNG

Um die notwendigen Vorgaben der Aufsichtsbehörden (BaFin) ordnungsgemäß einzuhalten, benötigen wir zusätzlich zum Anbindungsvertrag auch die folgenden Informationen und Dokumente:

A) Für eine Zusammenarbeit als natürliche Person benötigen Sie folgende Unterlagen:

- Aufrechte Gewerbeberechtigung sowie eine Kopie des Gewerbescheins
- Aktuelles Führungszeugnis (D) bzw. aktueller Strafregisterauszug (AT)
- Aktuelle SCHUFA-Auskunft (D) bzw. Selbstauskunft vom KSV (AT)
- Selbstauskunft (Anhang des Vertrags vollständig ausgefüllt)
- Erfahrung in der Bank- / Finanzdienstleistungsbranche
- Leserliche Ausweiskopie (Vorder-/Rückseite)

B) Für eine Zusammenarbeit als juristische Person zusätzlich folgende Unterlagen:

- Aktueller chronologischer Handelsregisterauszug (D) bzw. Firmenbuchauszug (AT)
- Aktuelle Gesellschafterliste und Transparenzregisterauszug (D) bzw. Auszug aus dem Register der wirtschaftlichen Eigentümer (AT)
- Leserliche Ausweiskopien der Zeichnungsberechtigten
- Auflistung Ihrer Depotkonten und -banken (Firma)
- Auflistung Ihrer Depotkonten und -banken der Geschäftsführer (Privat)
- Liste der Mitarbeiter in Festanstellungen inkl. Organigramm und Tätigkeitsbeschreibung
- Auflistung und Beschreibung Ihrer jetzigen Geschäftsfelder, die neben der Vermittlung von Depotkonten und Vermittlung von Vermögensverwaltungen weiter betrieben werden
- Schriftliche Bestätigung, dass in den letzten fünf Jahren kein Strafverfahren geführt worden ist und weder ein Insolvenzverfahren oder ein Verfahren zur Abgabe einer eidesstattlichen Versicherung oder ein vergleichbares Verfahren geführt wurde
- Je am Kunden tätigen Mitarbeiter: Ausweiskopie (Vorder-/Rückseite), siehe A)
- Je nicht am Kunden tätigen Mitarbeiter: Ausweiskopie

Vereinbaren
Sie Ihr persönliches
Informationsgespräch
inno-haftungsdach.de

**MEHR ERFAHREN UNTER
INNO-HAFTUNGSDACH.DE**

*Wir freuen uns auf ein
gemeinsames Gespräch mit Ihnen.*



Pressekontakt

Stefan Schmitt | CEO

E-Mail: info@inno-haftungsdach.de

Telefon: +49 (6151) 493 716 0

Postanschrift

Heidelberger Straße 44 | 64285 Darmstadt

<https://inno-haftungsdach.de>

Mitglied im



Verband unabhängiger Vermögensverwalter
Deutschland e.V.