

1. Angaben zum Betrieb

Vorname, Nachname/ Firma

Straße, Hausnummer

Telefon

blau direkt Vermittlernummer (sofern vorhanden)

Postleitzahl, Ort

E-Mail

2. SEPA-Lastschriftmandat

SEPA-LASTSCHRIFTMANDAT

Einleitung des SEPA-Lastschriftmandats

Hiermit ermächtige ich die blau direkt GmbH Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der blau direkt GmbH von meinem Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

blau direkt GmbH | Kaninchenborn 31 | 23560 Lübeck
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE63ZZZ00000302736
Mandatsreferenz: wird separat mitgeteilt

Bankverbindung

Name Kontoinhaber:in

Straße, Hausnummer

IBAN

Name Kreditinstitut

Postleitzahl, Ort

BIC

Ort, Datum Unterschrift Kontoinhaber:in

MORNINGSTAR TOOLS

Morningstar X-Ray™

Mit dem Analyse-Tool **Morningstar X-Ray™** kannst du Kundendepots, Modellportfolios sowie Ergebnisse des **FONDSNET Portfolio Builder™** und des **FONDSNET Portfolio Analyzer™** detailliert durchleuchten lassen und dir einen schnellen Überblick über die Diversifizierung deiner Fondsportfolios nach Regionen, Sektoren und Anlagestilen verschaffen.

Die Basis für die **tiefeschürfende Analyse** sind alle Wertpapierpositionen der im Portfolio enthaltenen Fonds. Ein solch **detaillierter Einblick** gibt unter anderem Auskunft über den Anteil zyklischer, sensitiver oder defensiver Werte sowie über das Kurs-/Gewinnverhältnis und die Zinssensitivität eines Portfolios. Darüber hinaus macht **Morningstar X-Ray™** die Überschneidungen bei der Wertpapierallokation aller Fonds innerhalb eines Portfolios sichtbar.

Alle Ergebnisse werden außerdem grafisch und leicht verständlich in einer mehrseitigen Auswertung im PDF-Format aufbereitet.

Morningstar Compare™

Mit **Morningstar Compare™** hast du die Möglichkeit, für die über den **FONDSNET Portfolio Builder™** oder den **FONDSNET Portfolio Analyzer™** optimierten Portfolios einen Vergleich zwischen dem ursprünglichen und dem optimiertem Depot zu erstellen.

Die Funktion bietet dir und deinen Kunden neben einem **umfassenden Portfolioeinblick** eine ebenso detaillierte **Vergleichsmöglichkeit** – grafisch übersichtlich aufbereitet und leicht verständlich.

So werden etwa die konkreten Abweichungen zweier Portfolios für jeden einzelnen Datenpunkt eines Vergleichs **exakt ausgewiesen**.

- ⌚ Es wird eine monatliche Zahlweise vereinbart.
- ⌚ Als X-Partner verfügst du bereits über 1 Lizenz. Trage in die Bestellung alle weiteren gewünschten Lizenzen ein.

3. Deine Bestellung

Ich bestelle (Stück) Lizenzen für die **Morningstar Tools** von **FONDSNET** zum nächstmöglichen Zeitpunkt.

Anwender der Lizenzen: Bitte sende uns das Beiblatt Lizenzanwender zu. Der Zugang zur Software erfolgt online über ein Login aus dem Portal von blau direkt GmbH.

Mit meiner Unterschrift versichere ich, dass mir die aktuell gültigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen vorliegen, ich alle Bestandteile der Vereinbarungen zur Kenntnis genommen und verstanden habe sowie mit ihnen einverstanden bin.

Ort, Datum

Unterschrift

FONDSNET TOOLS

Portfolio Builder™

Mit Hilfe des **FONDSNET Portfolio Builders™** kannst du die Diversifikation bestehender Kundenportfolios maximieren und Neuanlagen **optimal planen**.

Dazu werden Methoden zu einer **risikogesteuerten Vermögensstrukturierung** eingesetzt, die nicht auf Renditeprognosen, sondern auf **Volatilitäts- und Korrelationskriterien** basieren.

Portfolio Analyzer™

Neben dem **FONDSNET Portfolio Builder™**, der dich bei der Portfoliostrukturierung anhand diverser Optimierungsverfahren unterstützt, steht dir mit dem **FONDSNET Portfolio Analyzer™** ein weiteres innovatives Werkzeug für die Portfolioanalyse zur Verfügung.

Der **FONDSNET Portfolio Analyzer™** unterstützt dich bei der **Diversifikation Deiner Fondsportfolios** auf Kundenebene. Mit Hilfe dieses Tools lässt sich **gezielt ermitteln**, inwiefern sich der Zu- oder Abverkauf eines einzelnen Fonds oder einer Fondsauswahl auf ein bestehendes Kundendepot auswirkt und ob die angestrebte Veränderung das Portfolio **optimal diversifiziert**.

Die Ergebnisse werden direkt in Modellportfolios, Beratungsdokumente und Orderaufträge übernommen.



FONDSNET TOOLS

23,- EUR/ p. M. netto
pro Nutzer

- ⌚ Es wird eine monatliche Zahlweise vereinbart.
- ⓘ Als X-Partner verfügst du bereits über 1 Lizenz. Trage in die Bestellung alle weiteren gewünschten Lizenzen ein.

3. Deine Bestellung

Ich bestelle (Stück) Lizenzen für die **Morningstar Tools** von **FONDSNET** zum nächstmöglichen Zeitpunkt.

- ⓘ **Anwender der Lizenzen:** Bitte sende uns das Beiblatt Lizenzanwender zu. Der Zugang zur Software erfolgt online über ein Login aus dem Portal von blau direkt GmbH.