

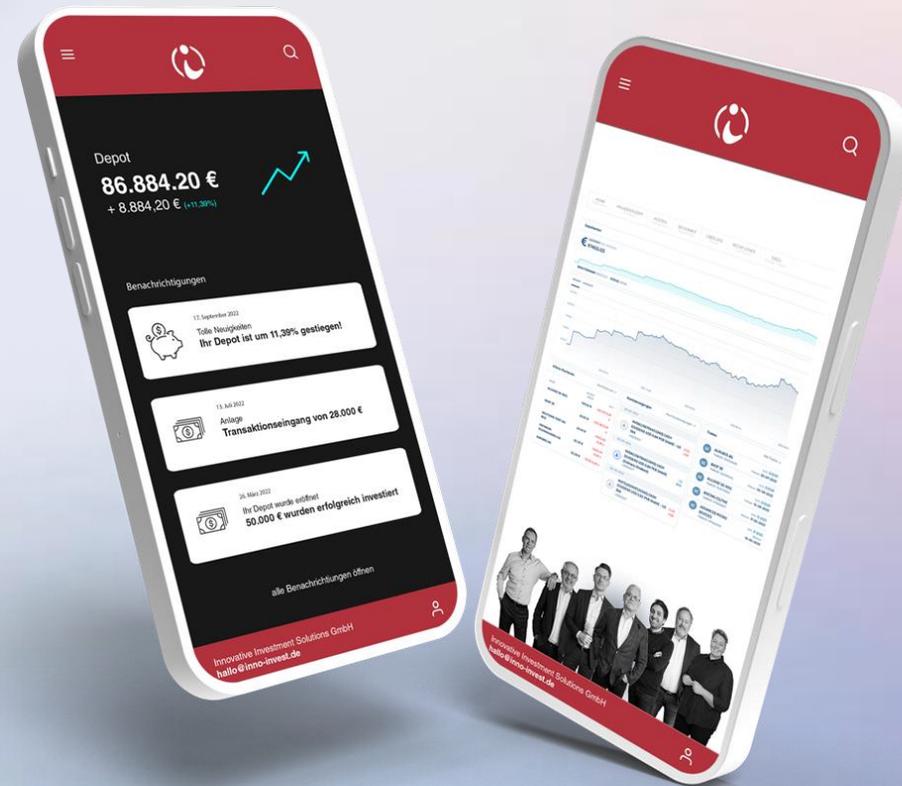


SOFTWARE & TOOLS

WORKSHOP für Interessenten

inno-haftungsdach.de

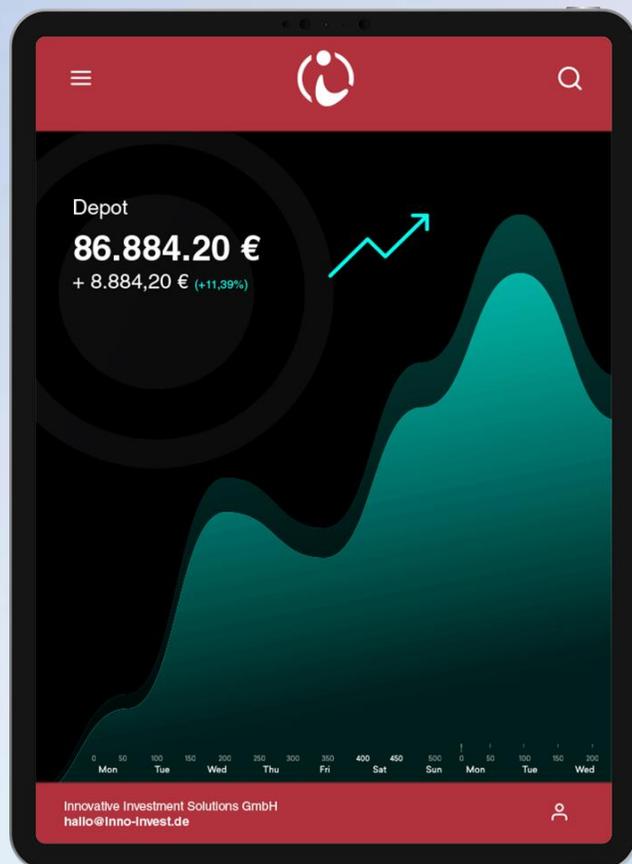
inno-maklerpool.de



AGENDA

	Timeline (Je nach Startzeit)	Kurzbeschreibung
Come together	10:55 Uhr – 11:05 Uhr oder 15:55 – 16:05 Uhr	Begrüßung und Smalltalk
Partnerwelt	11:05 Uhr – 11:15 Uhr oder 16:05 – 16:15 Uhr	Die Schaltzentrale für angebundene Partner (Partner-Dashboard CRM-Tool Abrechnungsmanagement Kundenverwaltung)
Beratungswelt	11:15 Uhr – 12:15 Uhr oder 16:15 – 17:15 Uhr	Execution Only, Anlagevermittlung und Anlageberatung inkl. Angemessenheitsprotokoll und Geeignetheitserklärung (Als Robo-Advisor zur Selbstberatung und als Beratersoftware)
Ordertool	12:15 Uhr – 12:30 Uhr oder 17:15 – 17:30 Uhr	Für Vermögensverwalter, vgV und Finanzanlagevermittler Excel war gestern!
Kunden-Dashboard und ePostfach	12:30 Uhr – 12:45 Uhr oder 17:30 – 17:45 Uhr	Das sehen Ihre Kunden
FAQ	12:45 Uhr – 13:00 Uhr oder 17:45 – 18:00 Uhr	Ihre Fragen, Anregungen und Feedback

In der Demo zeigen wir
1x Execution Only und
1x Anlageberatung

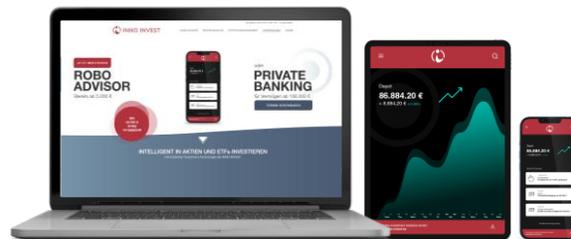


**SPEZIALISIERT AUF DIGITALE
PRIVATE BANKING SOWIE AUF
ALLE PRODUKTE UND PROZESSE
ENTLANG DER INVESTMENT-
WERTSCHÖPFUNGSKETTE**

INFORMATIONEN

WERTPAPIERINSTITUT

- Vermögensverwaltung
- Fintech | Robo Advisor
- Haftungsdach
- Maklerpool



REGULIERUNG

- Erlaubnisse gemäß §15 WpIG zur
- Anlagevermittlung
 - Anlageberatung
 - Abschlussvermittlung
 - Finanzportfolioverwaltung



DETAILS

- Gegründet im Jahr 2014
- Geschäftssitz in Darmstadt
- Mitglied im VuV





DIE ZEIT FÜR PLATTFORM-BASIERTES PRIVATE BANKING IST JETZT

- ✓ Anlageberatung /-vermittlung und Robo-Advisor
- ✓ Nahtlose, papierlose Prozesse
- ✓ State-of-the-art Kundenerlebnisse
- ✓ Zugang zu breitem Investment-Angebot
- ✓ High quality Service
- ✓ Transparente Preismodelle

ANHANG - DETAILS

	PRIVATKUNDEN Direktbetreuung	HAFTUNGSDACH vertraglich gebundene Vermittler	MAKLERPOOL Finanzanlagevermittler
Legal Setup	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Anlagevermittlung (§ 2 Abs. 2 Nr. 3 WpIG) ✓ Anlageberatung (§ 2 Abs. 2 Nr. 4 WpIG) ✓ Abschlussvermittlung (§ 2 Abs. 2 Nr. 5 WpIG) ✓ Finanzportfolioverwaltung (§ 2 Abs. 2 Nr. 9 WpIG) 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Anlagevermittlung (§ 2 Abs. 2 Nr. 3 WpIG) ✓ Anlageberatung (§ 2 Abs. 2 Nr. 4 WpIG) <p>nach § 3 Abs. 2 WpIG als vgV</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Anlagevermittlung ✓ Anlageberatung <p>nach §34f und 34h GewO</p>
Dienstleistung	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Private Banking Financial Planning ✓ Vermögensverwaltung Robo-Advisor ✓ Onlinebroker 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Investment-as-a-Service ✓ Brokerage-as-a-Service ✓ Compliance-as-a-Service ✓ Robo-as-a-Service 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Software-as-a-Service ✓ Platform-as-a-Service
Partner Setup	<ul style="list-style-type: none"> ✓ INNO INVEST Branding ✓ Direktansprache von Privatkunden/Unternehmer ✓ INNO INVEST Legal Documents ✓ Full Wealthtech Integration & APIs 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ vgV-Branding (Whitelabeling oder API) ✓ INNO INVEST Legal Documents ✓ Full Wealthtech Integration & APIs ✓ Robo-Advisor 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Makler-Branding (Whitelabeling) ✓ INNO INVEST Plattform und Software ✓ Robo-Advisor
Service	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Website und Kundendashboard ✓ 1:1 in Filiale und Video-Beratung ✓ Telefon & E-Mail-Support ✓ Investoren-Call & Exklusives Research 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Website und Kundendashboard ✓ 1:1 und Video-Beratung ✓ Telefon & E-Mail-Support ✓ Investoren-Call mit Portfoliomanagement 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Website und Kundendashboard ✓ 1:1 und Video-Beratung ✓ Telefon & E-Mail-Support
Wealthtech, Software und Tools	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Admin-Tool ✓ Beratungswelt ✓ Robo-Advisor ✓ Kundenwelt ✓ Ordertool ✓ Antragsstrecken ✓ ePostfach ✓ KI / APIs 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Partnerwelt ✓ Beratungswelt ✓ Robo-Advisor ✓ Kundenwelt ✓ Ordertool ✓ Antragsstrecken ✓ ePostfach ✓ KI / APIs 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Partnerwelt ✓ Beratungswelt ✓ Robo-Advisor ✓ Kundenwelt ✓ Ordertool ✓ Antragsstrecken ✓ ePostfach
Investment- und Produktangebot	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Vermögensverwaltung ✓ (KI) Robo-Advisor ✓ Aktien, ETFs, Options, etc. weltweit ✓ 10.000 Fonds & Sparpläne 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Vermögensverwaltung ✓ (KI) Robo-Advisor ✓ Aktien, ETFs, Options, etc. weltweit ✓ 10.000 Fonds & Sparpläne 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Vermögensverwaltung ✓ Robo-Advisor ✓ 10.000 Fonds, ETFs & Sparpläne