

DIE PLATTFORM FÜR FINANZAUSSCHREIBUNGEN.

Den besten Verwalter für das Vermögen finden. Ohne zu suchen.



ANLEGER
Suchen Sie den besten Vermögensverwalter für ihr Geld?

ANLEGER



VERMÖGENSVERWALTER
Möchten Sie sich auf eine Ausschreibung bewerben?

VERMÖGENSVERWALTER



VERMITTLER
Helfen Sie Anlegern bei der Suche nach dem besten Verwalter?

VERMITTLER

Präsentation:
10 Highlights der ersten Online-
Ausschreibungsplattform für
Private Banking Mandate

Für Selbsttester: www.finanzausschreibung.de

FINANZAUSSCHREIBUNG.DE

Finanzausschreibung.de ist die Plattform zur Zusammenführung von Anlegern und Vermögensverwaltern, optional über einen Vermittler.

Anleger und Vermittler schreiben aus, Vermögensverwalter bewerben sich. Durch ein intelligentes "Matching" werden relevante Partner errechnet.

Die Nutzung ist kostenlos, unverbindlich, anonym und sicher. Die Vermittlung ist eine erlaubnisfreie Tätigkeit, die Jedermann frei und leistungsorientiert ausüben kann - bestätigt durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)*. Der Dienst wird von Dr. Elmar Peine betrieben.

* Schreiben vom 6.9.2017 GZ:EVG 2-QF 5100-2017/0015(64535 - 2017/0336540)



Frankfurter Allgemeine
 ZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND

Die Frankfurter Allgemeine Zeitung stellte Ihren Lesern finanzausschreibung.de im Januar 2019 (in print und online) vor.

[Zum Artikel](#)

AUSSCHREIBUNG ERSTELLEN

SPEICHERN

VERÖFFENTLICHEN

In den folgenden fünf Schritten können Sie eine unverbindliche sowie kostenlose Ausschreibung erstellen.



KENNTNISSTAND

Bitte schätzen Sie Ihre Finanzmarktkennntnis ein oder machen Sie den Selbsttest!

Anfänger Profi



Ihr Kenntnisstand: Anfänger++

A horizontal slider bar with a light gray track and a blue bar on the left. A black slider knob is positioned at approximately 20% of the track. The text 'Anfänger' is on the left and 'Profi' is on the right. Below the slider, the text 'Ihr Kenntnisstand: Anfänger++' is displayed.

ANLAGEVERMÖGEN

Wie groß ist das anzulegende Vermögen?

280,000 €

1. Highlight

Anleger können in fünf einfachen Schritten eine Ausschreibung erstellen. Ob Anfänger, Amateur oder Profi - das Formular ist dem Kenntnisstand der Investoren angepasst.

AUSSCHREIBUNG ERSTELLEN

SPEICHERN

VERÖFFENTLICHEN

In den folgenden fünf Schritten können Sie eine unverbindliche sowie kostenlose Ausschreibung erstellen.



RISIKOVORGABEN

Wie riskant soll das Vermögen angelegt werden? 

sehr gering

extrem hoch

Ihr Risiko: mittel (Stufe 4) 

ANLAGEUNIVERSUM

Welche Assetklassen sollen investierbar sein?

- Aktien
- Anleihen
- Geldmarkt
- Rohstoffe
- Immobilien
- Währungen
- Unternehmerische Beteiligungen

PRODUKTUNIVERSUM

Welche Produktarten sollen investierbar sein?

- Einzelwerte
- Aktive Investmentfonds
- Passive Investmentfonds
- Geschlossene Fonds
- Optionen, Futures
- Zertifikate
- Direktanlagen
- Hedgefonds

AUSSCHREIBUNG ERSTELLEN

SPEICHERN

VERÖFFENTLICHEN

In den folgenden fünf Schritten können Sie eine unverbindliche sowie kostenlose Ausschreibung erstellen.

1

2

3

4

5

ABRECHNUNGSART

Welche Kostenabrechnungsart möchten Sie?

- All In 
- Management Fee 
- Management Fee + Gewinnbeteiligung 

BETEILIGUNGSSATZ

Welche Gewinnbeteiligung möchten Sie vorgeben?

BETEILIGUNGSSCHWELLE

Ab welcher jährliche Gewinnhöhe soll die Gewinnbeteiligung einsetzen?

HIGHWATERMARK

Soll eine Verlustanrechnung erfolgen? 

Ja

Wie lange soll die Verlustanrechnung zurückreichen?

AUSSCHREIBUNG ERSTELLEN

SPEICHERN

VERÖFFENTLICHEN

In den folgenden fünf Schritten können Sie eine unverbindliche sowie kostenlose Ausschreibung erstellen.

1

2

3

4

5

GRÖSSE

Wie groß sollte die Vermögensverwaltung sein?

- Egal
- Ich bevorzuge eine überschaubare Verwaltung mit einer Betreuung durch die Geschäftsführung
- Die Verwaltung sollte insgesamt mindestens 500 Mio. Euro verwalten

NETZWERKMÖGLICHKEITEN

Welche Netzwerkmöglichkeiten suchen Sie?

- regionale Netzwerke
- nationale Netzwerke
- internationale Netzwerke

VERANSTALTUNGEN

Worauf legen Sie Wert bei den Veranstaltungen?

- Kulturelle Highlights
- Treffen mit Hochkarättern (aus Politik, Unterhaltung, Sport)
- Finanzwissensvermittlung

REFERENZEN

Sollen Bewerber Referenzen vorweisen?

- Ja, zwingend
- Ja, wenn möglich
- Nein

AUSSCHREIBUNG ERSTELLEN

SPEICHERN

VERÖFFENTLICHEN

In den folgenden fünf Schritten können Sie eine unverbindliche sowie kostenlose Ausschreibung erstellen.

1

2

3

4

5

VERWALTERANZAHL

Wie viele Verwalter suchen Sie?

BEWERBUNGSUMFANG

Welchen Umfang sollen die Bewerbungen haben?

kurz sehr umfangreich

Auswahl: umfangreich: Der Investor erwartet neben den Angaben im Formular eine Präsentation und soweit gefordert Referenzen und Performancenachweise.

BEWERBERAUSWAHL

Wer darf sich mit einem Gebühren-Angebot bis zum Ablauf der Ausschreibungsfrist bewerben?

- Alle Vermögensverwalter
- Alle passenden Vermögensverwalter
- Ich möchte selbst wählen

PREMIUM

Möchten Sie nur Angebote von Premium-Verwaltern?

 Ja

2. Highlight

Anleger wählen, wer sich auf die Ausschreibung bewerben darf (Alle Vermögensverwalter, Alle passenden Vermögensverwalter oder die aus der Karte Gewählten)

AUSWAHL TREFFEN

Ihnen stehen 808 Vermögensverwalter zur Auswahl. Erkunden Sie die Karte manuell oder nutzen Sie die Filterfunktionen und Volltextsuche als Hilfestellung.

Karten-Filter

IN MEINER NÄHE
Sie können Ihren aktuellen Standort automatisch erkennen lassen. Klicken Sie dazu dem folgenden Button und bestätigen Sie dem Browser ggf. die Zugriffsberechtigung.

MEINEN STANDORT ERKENNEN

IN BESTIMMTEN GEBIET SUCHEN
Bitte geben Sie eine möglichst genaue Adresse ein. Postleitzahl oder Stadt reichen als Mindestangaben.

Straße

PLZ Stadt

SUCHE STARTEN

UMKREIS: 50 KM
Sie können den Umkreis anhand des Schiebereglers bestimmen.

1 km 100 km

ART DER FIRMA
Wählen Sie nur die Firmenarten, die Sie interessieren.

Sie haben 8 von 8 Firmenarten ausgewählt

- Bitte wählen -
- Bank
- Family Office
- Inst. AM
- Privatbank
- Sparkasse
- Unabhängige Vermögensverwalter
- Volksbank

Verwalter im Suchgebiet: 91 von 808

Ausgewählte Verwalter: 0

Die von Ihnen ausgewählten Verwalter haben die Möglichkeit, die Ausschreibung einzusehen und sich darauf zu bewerben.
Sie haben noch keinen Vermögensverwalter ausgewählt.

- B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA**
1,2 km
- B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA**
0,4 km

3. Highlight

In der Deutschlandkarte sieht der Anleger, welche Verwalter in seiner Nähe sind. Mit einem Mausklick können dann Vermögensverwalter kontaktiert und zur Abgabe eines Angebotes aufgefordert werden.

AUSSCHREIBUNG NR. 20404

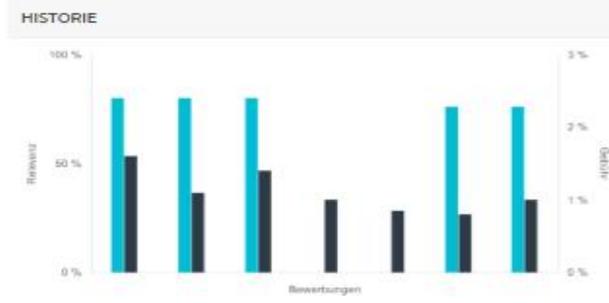
Ende: in 14 Tagen veröffentlicht

BEARBEITEN AUSSCHREIBUNG BEENDEN ZURÜCK

DETAILS	
Kenntnisstand	Anfänger++
Anlagevermögen	200.000,00 €
Risikovorgabe	mittel (Stufe 4)
Anlageuniversum	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Aktien ✓ Anleihen ✓ Geldmarkt
Produktuniversum	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Einzelwerte ✓ Aktive Investmentfonds ✓ Passive Investmentfonds
Benchmark	50% Anleihen, 50% Aktien
Nachhaltigkeit	
Aktivitätsgrad	ausgewogen (Der Vermögensverwalter kauft und verkauft pro Jahr prototypisch mehr als 25, aber weniger als 75% des Depotwertes)
Kostenabrechnungsart	All In
Umgang mit Provisionen	weiterleiten
Bewerbungsumfang	umfangreich: Der Investor erwartet neben den Angaben im Formular eine Präsentation und soweit gefordert Referenzen und Performancenachweise.
Referenzen	Ja, zwingend
Performancenachweise	Ja, wenn möglich

ÜBER DEN INVESTOR	
Art der Firma	Stiftung
Name der Firma	
Kontakt	anonym

BEWERBUNGEN			
02.12.18, 19:54	1,10%	80%	
02.12.18, 19:54	1,40%	80%	
03.12.18, 18:43	1,00%	75%	



DATUM	BEWERBUNG	STATUS
02.12.18, 19:54		

4. Highlight

Der Anleger sieht auf einen Blick die Details der Ausschreibung, die Anzahl und Höhe der Bewerbungen, die Matching-Relevanz (Übereinstimmungsgrad zwischen Ausschreibungsanforderungen und Verwalterprofil), die Gebote und die Namen, den Status und Kontaktdaten der Bietenden.

DIE PLATTFORM FÜR FINANZAUSSCHREIBUNGEN.

Den besten Verwalter für das Vermögen finden.
Ohne zu suchen.

Der Vermögensverwalter



ANLEGER

Suchen Sie den besten
Vermögensverwalter für Ihr
Geld?

ANLEGER



VERMÖGENSVERWALTER

Möchten Sie sich auf eine
Ausschreibung bewerben?

VERMÖGENSVERWALTER



VERMITTLER

Helfen Sie Anlegern bei der
Suche nach dem besten
Verwalter?

VERMITTLER

AUSSCHREIBUNGEN

Sie können sich manuell auf passende Ausschreibungen bewerben. Als Premium-Mitglied bewerben Sie sich automatisch.

Um die Matching-Relevanz zu erhöhen, passen Sie bitte Ihre [Matching-Parameter](#) an.

Nr.	Summe	Matching	Ende	Meine Bewerbung	
20404	200.000,00 €	%	in 14 Tagen	1.00%	 DETAILS
20403	100.000,00 €	%	in 13 Tagen	1.50%	 DETAILS
20401	20.000.000,00 €	%	in 12 Tagen	0.90%	 DETAILS

5. Highlight

Der Vermögensverwalter sieht auf einen Blick alle für ihn in Frage kommenden Ausschreibungen, den Grad der Übereinstimmung (von Ausschreibungsanforderungen und eigenem Profil), die Restlaufzeit der Ausschreibung sowie sein eigenes Gebot.

MEIN KONTO

Kontaktdaten

Profil

Matching-Parameter

Passwort

LEISTUNGEN & MINDESTGRÖSSEN

Welche Leistungen bieten Sie ab welchem Minima an?

Honorar-Beratung

Robo-Advisory

ab 10,000 €

Standardisierte Vermögensverwaltung

ab 100,000 €

Individuelle Vermögensverwaltung

ab 1,000,000 €

Spezialmandate (Institutionelle)

ab 5,000,000 €

WERTSICHERUNG

Welche Wertsicherungsstrategien bieten Sie an?

Garantierte Rendite

Risikobudgetierung

Sonstiges

Wertsicherungssystem

6. Highlight

Der Vermögensverwalter kann jederzeit sein Profil und seine Matching-Parameter ändern, um mehr oder weniger relevante Ausschreibungen zu sehen.

AUSSCHREIBUNG NR. 20404

+ BEWERBEN

← ZURÜCK

Sie können sich auf diese Ausschreibung unverbindlich bewerben. Ein Vertrag kommt noch nicht zustande.

DETAILS

Kenntnisstand Anfänger++

Anlagevermögen 200.000,00 €

Risikovorgabe mittel (Stufe 4)

Anlageuniversum
✓ Aktien
✓ Anleihen
✓ Geldmarkt

Produktuniversum
✓ Einzelwerte
✓ Aktive Investmentfonds
✓ Passive Investmentfonds

Bewerben

GEBÜHR

Welche Gebühr möchten Sie dem Investor bieten?

0 %

ABRECHNUNGSART

All In

ABBRECHEN

GEBOT ABGEBEN

Stiftung

anonym

GEBOT ZURÜCKZIEHEN

HISTORIE

7. Highlight

Der Vermögensverwalter kann jederzeit seine Gebote ändern.

Vermittlungsvertrag

XX (im folgenden „Vermögensverwalter“ genannt)

und

Finanzausschreibung.de, Dr. Elmar Peine (im folgenden „FA.de“ genannt)

vereinbaren:

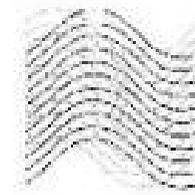
§ 1 Ausschreibung

FA.de wird Nachfragen von Investoren nach einer Verwaltung ihres Vermögens („Ausschreibungen“) auf seiner Plattform veröffentlichen, damit sich der Vermögensverwalter als Bieter bewerben kann. FA.de wird das Gebot des Vermögensverwalters dem jeweiligen Investor zusammen mit den übrigen eingehenden Geboten übermitteln. Der jeweilige Investor wird dann selbstständig entscheiden, ob und ggf. wem er den Zuschlag erteilt. Der

8. Highlight

Die Nutzung ist für Investoren frei. Vermögensverwalter zahlen nur nach einem erfolgreichen Abschluss eine Finders Fee, die einmalig von 0,35% bis 0,92% oder in bis zu vier Jahresraten jeweils 25% des Jahresrechnungsbetrages beträgt.

Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht



BaFin

BaFin | Postfach 12 53 | 53002 Bonn

Herrn
Dr. Elmar Peine
Schönleinstr. 6
10967 Berlin

„Art. 4 Abs. 1 Nr. 2 der Richtlinie 2004/39/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. April 2004 über Märkte für Finanzinstrumente, zur Änderung der Richtlinien 85/611/EWG und 93/6/EWG des Rates und der Richtlinie 2000/12/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der Richtlinie 93/22/EWG des Rates [MIFID I] in Verbindung mit Anhang I Abschnitt A Nr. 1 dieser Richtlinie ist dahin auszulegen, dass die Wertpapierdienstleistung, die in der Annahme und Übermittlung von Aufträgen besteht, die ein oder mehrere Finanzinstrument(e) zum Gegenstand haben, nicht die Vermittlung des Abschlusses eines Portfolioverwaltungsvertrags umfasst.“

06.09.2017
GZ: EVG 2-QF
2017/033654L

Die seitdem geänderte Verwaltungspraxis der BaFin stellt somit die Vermittlung der hier gegenständlichen Vermögensverwaltungsverträge nicht mehr unter den Erlaubnisvorbehalt.

Erlaubnispflicht
und Verfolgung
unerlaubter Geschäfte

Voranfrage für die Ausschreibung von Vermögensmandaten

9. Highlight

Vermittler/Tippgeber verdienen mit. Übrigens: Als Vermittler/Tippgeber darf Jedermann ohne Weiteres auftreten; das hat uns das Bafin schriftlich zugesichert.



REGISTRATION

Welche Rolle passt zu Ihnen?



ANLEGER

Suchen Sie den besten
Vermögensverwalter für Ihr
Geld?

ANLEGER



VERMÖGENSVERWALTER

Möchten Sie sich auf eine
Ausschreibung bewerben?

VERMÖGENSVERWALTER



VERMITTLER

Helfen Sie Anlegern bei der
Suche nach dem besten
Verwalter?

VERMITTLER

10. Highlight

Die Registrierung ist ab sofort möglich.

www.finanzausschreibung.de