



Kontakt
mail@tetralog.de
Tel: 089-461 391 0

www.tetralog.de
www.investsolutions.info
www.institut-va.de

tetralog systems AG
invest solutions GmbH
Institut für Vermögensaufbau
Nymphenburger Str. 113
80636 München

Zum ersten Mal zwei vielversprechende Depot-Optimierungsansätze im direkten Vergleich für Ihre Kunden: aktiv gemanagte Spitzenfonds versus ETFs. Eine innovative Portfolio-Analyse in Vorbereitung auf die bevorstehende Abgeltungsteuer.

Newsletter 05 2008: CAPITAL Depot-Aktion mit quirin Bank

München, 07.05.08: Die aktuell laufende CAPITAL Depot-Aktion bietet erstmalig den direkten Vergleich zweier vielversprechender Anlagestrategien an. Die zusätzliche Berücksichtigung der laufenden Depotkosten liefert jedem Interessenten einen neuen Grad an Realitätsnähe, der in Zeiten von Finanzkrise und Abgeltungsteuer unabdingbar wird.

Die Zeitschrift CAPITAL setzt in ihrer Depot-Aktion „Entrümpeln Sie ihr Depot“ gemeinsam mit der Berliner quirin bank AG auf Portfolio-Analysen von tetralog. Als Berechnungsgrundlage der kostenlosen Analyse dient einmal mehr die renommierte Portfolio-Theorie von Harry M. Markowitz, die das Risiko/Performance-Profil eines Wertpapierportfolios verbessert. Da bisher aber neben dem Risiko/Performance-Verhältnis die laufenden Depot-Kosten nicht berücksichtigt wurden, nimmt die tetralog-Analyse die Berechnung der entstehenden Kosten mit auf – ein Parameter der im Hinblick auf die bevorstehende Abgeltungsteuer von besonderer Bedeutung ist. Die umfassende Kostenanalyse erlaubt erstmals einen Vergleich zweier unterschiedlicher Anlagestrategien, der dauerhaft zu einer objektiven Steigerung der Portfolioeffizienz führt.



quirin bank
Das neue Private Banking

Für jedes eingereichte Depot werden zwei unabhängige Optimierungen durchgeführt: Einmal unter Berücksichtigung einer Reihe von aktiv gemanagten Spitzenfonds, die von den Finanzexperten von CAPITAL ausgewählt wurden. Das andere mal unter Einbeziehung kostengünstiger und zukunftsorientierter Exchange Traded Funds (ETFs), ausgewählt von den Analysten der quirin bank als hochinteressante Alternative.

Welche Strategie auch langfristig zu dem effizienteren Risiko/Performance-Verhältnis unter Berücksichtigung der laufenden Kosten führt, wird dem Teilnehmer individuell und anschaulich anhand von konkreten Projektionsrechnungen dargelegt. Bis zum 27. Mai 2008 wird die Depotanalyse von der tetralog systems AG in

Kooperation mit CAPITAL und der quirin bank AG für Kunden und Interessenten durchgeführt.

Der Vorteil solch einer Depot-Aktion für Ihr Haus? Mit einer neutralen und innovativen Analyse können Sie einfach und effektiv Ihren Vertriebs- und Kommunikationszielen näher kommen. Mit einer individuell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenen Depot-Aktion sprechen Sie Kunden gezielt an und überzeugen mit wissenschaftlich fundierten Argumenten. Ob als klassische Markowitz-Optimierung oder als Abgeltungsteuer-Check – mit einer neutralen Analyse bringen Sie plausibel und breitgefächert z.B. das Thema Abgeltungsteuer Ihren Kunden näher. Aufgrund der langjährigen Erfahrung kann tetralog schnell und mit einem individuell zugeschnittenen Servicepaket flexibel auf Ihre Bedürfnisse eingehen und durch eine personalisierte, objektive Auswertung Ihre Kunden zufrieden stellen.

Möchten Sie diese Möglichkeit nutzen, um Ihre Innovationskraft zu demonstrieren und sich von den Mitbewerbern abzuheben? Dann sprechen Sie uns jetzt an – unsere Experten sind gerne für Sie da.

Das Ergebnis unserer neutralen und nachhaltigen Analysen erfährt in der Fachwelt stark positives Echo. Unsere Experten wurden deshalb eingeladen, im Rahmen der folgenden Veranstaltungen und Fachkonferenzen die individuell optimierten Anlagestrategien für vermögende Privatkunden als Referat vorzustellen. Wir würden uns freuen, Sie dort begrüßen zu dürfen.



FOYER EXPERTEN FORUM 2008

27. Mai 2008 Luxemburg
28. Mai 2008 Düsseldorf
29. Mai 2008 Hamburg
02. Juni 2008 Frankfurt / Main
03. Juni 2008 München



Fachkonferenz Finanz- und Vermögensberatung 2008

Frankfurt School of Finance und Management

11. Juni 2008 Frankfurt / Main

Weitere Informationen finden Sie unter www.tetralog.de/news

tetralog systems AG
phone +49 (0)89 461 391 0
e-mail mail@tetralog.de
www.tetralog.de
invest solutions GmbH
phone +49 (0)89 990 1998 0
e-mail mail@investsolutions.info
www.investsolutions.info

Institut für Vermögensaufbau
(IVA) GmbH
phone +49 (0)89 461 391 70
e-mail mail@institut-va.de
www.institut-va.de

Nymphenburger Str. 113
80636 München

invest solutions GmbH und tetralog systems AG. invest solutions bietet nunmehr in der dritten Generation Software-Lösungen und Konzepte zur Anlageberatung von Privatkunden an. invest solutions ist eine Beteiligung der tetralog systems und der SCHUFA mit Sitz in München. Basierend auf Erkenntnissen zur Anlegerpsychologie am Max-Planck-Institut entwickelte tetralog die Kompetenz im Bereich der risikoadjustierten und depotorientierten Kundenberatung. In Presse und Fernsehen konnte mit der Arbeit von tetralog der Blick vom Einzeltitelrisiko zum Portfoliorisiko gelenkt werden; tetralog gilt als Spezialist zum Thema Portfoliooptimierung.

Zahlreiche Banken und Beratungsorganisationen konnten bisher von den Dienstleistungen der invest solutions GmbH und der tetralog systems AG profitieren, neue Kunden gewinnen und bestehende Kunden besser an sich binden. Dazu gehören u.a. Bremer Landesbank, Deutsche Bank, HELABA, HypoVereinsbank, zahlreiche Sparkassen und Volksbanken, aber auch Unternehmen wie American Express, comdirect private finance, Jung DMS & Cie. und tecis sowie Horbach Wirtschaftsberatung.