Portfolio Advice

Ihr Anlage-Navi hilft Ihnen bei allen Geschäften und Entscheidungen

BNP PARIBAS FORTIS | Die Bank und Versicherung für eine Welt im Wandel

Mit Portfolio Advice verfügen Sie über ein echtes Anlage-Navi

Für eine Auslandsreise mit dem Wagen haben Sie bestimmt gerne ein Navigerät an Bord. Es ist sicher, komfortabel und beruhigend. Sie können die Fahrt vorbereiten, Baustellen vermeiden oder alternative Routen erstellen. Ihr GPS-Empfänger leitet Sie reibungslos zum Zielort. Dabei sitzen Sie am Steuer und treffen Sie alle Entscheidungen. Mit dem Portfolio Advice von BNP Paribas Fortis ist es genauso. Sie treffen selbst alle Entscheidungen, wissen aber, dass ein komplettes Navigationssystem Ihnen die erforderliche Hilfe und Unterstützung bietet. Mit vielen interessanten Features:

- Mit einem Blick Ihr gesamtes Portfolio und die einzelnen Positionen überschauen? Ihr Anlage-Navi bietet Ihnen regelmäßig ein komplettes **Portfolioreporting**. Inklusive alle Renditen, Risikoanalysen, das Maß der Übereinstimmung mit Ihrem Anlegerprofil usw.
- Planen Sie einen Kauf oder Verkauf? Mit dem **Simulationsmodul** sehen Sie sofort, welche Auswirkungen diese Transaktion auf das Risiko und die Zusammenstellung Ihres Portfolios hat.
- Möchten Sie das Portfolioreporting auf Herz und Nieren prüfen? Bei einem regelmäßigen **Portfoliogespräch** überprüft Ihr vertrauter Berater mit Ihnen, wie Sie Ihr Portfolio besser mit Ihrem Anlegerprofil in Einklang bringen können. Für Sie völlig unverbindlich.
- Falls das Risiko Ihres Portfolios das für Ihr Anlegerprofil empfohlene Risiko übersteigt, erhalten Sie von Ihrem Anlage-Navi eine Nachricht.
- Werden demnächst Anlagen fällig? Ihr Anlage-Navi benachrichtigt Sie vor jedem wichtigen Termin. Gleichzeitig bietet es Ihnen **Wiederanlagetipps** auf der Grundlage der heutigen Zusammenstellung Ihres Portfolios und Ihres Anlegerprofils.

- Möchten Sie wissen, wann der Kurs eines Werts eine bestimmte Ober- oder Untergrenze erreicht? Ihr Anlage-Navi verfolgt alle gewünschten Werte und gibt Kurswarnungen aus.

Analyse, Simulationen und "Rebalancing" mit Portfolio Advice

Ist das Risiko meines Portfolios akzeptabel? Welches Gewicht haben die einzelnen Positionen im Portfolio? Sollte ich bestimmte Positionen nicht besser abbauen und andere ausbauen? Stimmt meine Portfoliozusammenstellung mit der des Benchmark-Portfolios für mein Profil überein? Welche Kurskorrekturen sollte ich an meinem Portfolio vornehmen?"

Analyse

Es sind alles wichtige Fragen. Die Antworten werden aber rasch einige Abende Ihrer Zeit in Anspruch nehmen. Portfolio Advice besorgt Ihnen die Antworten hingegen im Nu. Der Analysebericht, den Sie regelmäßig erhalten, durchleuchtet die Zusammenstellung, das Risiko und die Rendite des Portfolios. Des Weiteren bietet er Ihnen einen kompletten Fälligkeitskalender.

Simulation

Messen ist wissen. Vielleicht wollen Sie aber noch einen Schritt weiter gehen. Und Ihre Kenntnis beispielsweise in den effektiven Ausbau oder Abbau bestimmter Positionen umsetzen. Ihr vertrauter Berater ist Ihnen dabei gern behilflich. Mit Portfolio Advice können Sie aber auch selbst alle möglichen An- und Verkäufe in einer Simulation dokumentieren. Dies erfolgt per PC banking. Sie sehen sofort, welche Auswirkungen Ihre Transaktionen auf das Risiko und die Zusammenstellung Ihres Portfolios haben.

Rebalancing

Ihr vertrauter Berater wird Sie regelmäßig zu einem Portfoliogespräch einladen. Dabei wird geprüft, ob eventuell eine Kurskorrektur vorzunehmen ist. Wir bieten Ihnen eine klare Beratung zu den Positionen, die Sie verkaufen oder eher kaufen sollten, um Ihr Portfolio (verstärkt) mit Ihrem Anlegerprofil in Einklang zu bringen.

Das von Portfolio Advice für Sie verfolgte Portfolio besteht aus einem Wertpapierdepot, einem Anlegerkonto, einem Sparkonto und eventuell einem externen Portfolio für Werte, die Sie in materieller Form halten oder bei einem anderen Finanzinstitut besitzen.

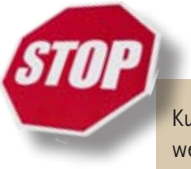
Risikowarnungen und Kurswarnungen mit Portfolio Advice

Risikowarnungen

Die Situation an den Finanzmärkten kann sich schnell ändern. Die Portfolio Advice beobachtet die Volatilität Ihres Portfolios Schritt für Schritt. Volatilität gibt das Maß der Auf- und Abwärtsbewegungen der Kurse Ihres Portfolios wieder. Volatilität ist somit ein guter Risikomaßstab.
Sobald die Volatilität Ihres Portfolios im Hinblick auf Ihr Anlegerprofil zu groß wird, bekommen Sie eine Nachricht, entweder per Brief oder mit einer persönlichen Nachricht in PC banking. Sie können sich dann mit Ihrem vertrauten Berater in Verbindung setzen, der mit Ihnen prüft, ob und inwiefern eine Kurskorrektur ratsam ist.

Kurswarnungen

Sie sind kürzlich auf eine Aktie oder einen Fonds aufmerksam geworden, die Sie ab einem bestimmten Kurs kaufenswert finden. Dank Portfolio Advice werden Sie benachrichtigt, sobald der Inventarwert des Fonds diesen Kurs erreicht. Dasselbe, wenn Sie eine Gewinnmitnahme erwägen, sobald die Aktie beispielsweise 20% gegenüber dem Kaufwert zugelegt hat.
Portfolio Advice macht es Ihnen sehr einfach: per PC banking geben Sie den Kurs ein, zu dem Sie benachrichtigt werden möchten. Sobald der Kurs erreicht ist, erhalten Sie erneut per PC banking eine sofortige Nachricht. Portfolio Advice verfolgt für Sie alle gewünschten Werte.



Kurswarnungen können für alle Werte ausgegeben werden. Sie müssen die Werte dafür nicht im Portfolio haben.

Portfolio Advice. Der Service Ihres vertrauten Beraters ist einbegriffen

Portfolio Advice hilft Ihnen und begleitet Sie bei allen Ihren Anlageentscheidungen. Es sollte aber keinesfalls Ihren vertrauten Anlageberater ersetzen. Im Gegenteil, seine oder ihre Rolle für eine optimale Nutzung der Trümpfe Ihres Anlage-Navi ist der entscheidende Faktor für den Erfolg.

Beim Start von Portfolio Advice

Für Ihr Portfolio Advice wird ein Vertrag abgeschlossen. Ihr Berater kümmert sich um alles. Gleichzeitig wird er oder sie mit Ihnen die wesentlichen Daten in Ihr Anlage-Navi "laden". Sehr wichtig sind dabei die Depots des Portfolios, die Sie beobachten möchten, Ihr Anlegerprofil sowie eventuelle persönliche Präferenzen.

Regelmäßiges Gespräch

Sie erhalten regelmäßig einen umfassenden Analysebericht. Außerdem lädt Ihr vertrauter Anlageberater Sie geregelt zu einem ausführlichen Portfoliogespräch ein. Dieser persönliche Service ist im Portfolio Advice-Vertrag verankert und wird folglich von der BNP Paribas Fortis auch vertraglich garantiert.

Zu jeder Zeit

Sie haben eine Risikowarnung erhalten, die Sie ein wenig beunruhigt hat. Sie möchten eine Wiederanlageempfehlung im Rahmen des Fälligkeitskalenders von Portfolio Advice besprechen. Sie möchten mit Ihrem Berater darüber reden, wie mit einer Kurswarnung verfahren werden sollte. Aber sicher, bei Ihrem Berater bekommen Sie jederzeit einen Termin!

Die Beratung Ihres vertrauten Anlageberaters ist immer unverbindlich.
Portfolio Advice hilft, begleitet und berät, während Sie alle Entscheidungen treffen.

Testen Sie Ihr Portfolio Advice

Investieren wie ein Profi. Installieren Sie jetzt Ihr persönliches Portfolio Advice.

Kontaktieren Sie Ihren Gesprächspartner bei BNP Paribas Fortis. Er oder Sie regelt umgehend alles Nötige um Ihr Portfolio Advice gemeinsam mit allen erforderlichen Informationen über die zu beobachtenden Depots und mit den Navi-"Anlagekarten" Ihrer Bank auszurüsten.

Ein Rat?
Eine Auskunft?
Ein Bankgeschäft?

BNP Paribas Fortis steht zu Ihrer Verfügung.

Besuchen Sie uns in der Zweigstelle (nach Vereinbarung, Mo-Fr bis 19 Uhr, Sa 9-12 Uhr)

Rufen Sie uns an unter 02 433 40 33 (Mo-Fr 7-22 Uhr; Sa 9-17 Uhr)

www.bnpparibasfortis.be (24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche)

Surfen Sie mit Ihrem Handy auf m.bnpparibasfortis.be (24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche)

BNP Paribas Fortis ist die Handelsbezeichnung der Fortis Bank AG, unter der CBFA Nr. 25.879 A als Versicherungsagent eingetragen und als Intermediär für AG Insurance AG handelnd.

BNP Paribas Fortis vertreibt die Versicherungsprodukte von AG Insurance.

Fortis Bank AG
Montagne du Parc 3
B-1000 Brüssel
RJP Brüssel
MwSt. BE0403.199.702
CBFA Nr. 25.879 A

AG Insurance AG
Bd E. Jacqmain 53
B-1000 Brüssel
RJP Brüssel
MwSt. BE0404.494.849
CBFA Nr. 0079

V.H.: Francis Peene, Fortis Bank AG, Montagne du Parc 3, 1000 Brüssel
ID9406 I 01-2011 I 14054

Diese Broschüre ist auf 100% rezykliertem Papier mit dem EU-Umweltzeichen gedruckt, Registriernummer Dk/11/1.

BNP PARIBAS FORTIS | Die Bank und Versicherung für eine Welt im Wandel