

Quickstart

des Portfoliooptimizers




Deutsche Software
Engineering & Research

In 5 Schritten zum Ziel

- ▶ Loggen Sie sich bei **munio** ein.
- ▶ Start
 - ▶ Bestätigen Sie den Haftungsausschluss.

1. Schritt

- ▶ Kundendaten
 - ▶ Erfassen Sie die Wünsche und Ziele Ihres Kunden



Abmeldung

Start **Kundendaten** Anlagewunsch Optimierung Analyse Empfehlung Hilfe

FAQ

Optionale Felder für das Beratungsprotokoll Zum Öffnen der gespeicherten Kundenportfolios klicken Sie bitte ▾

Vorname:
Nachname:
Kundennummer:

Wünsche und Ziele

Risikoklasse: ✓ [Wertpapierseitiges Risiko] [Weitere Erläuterungen](#)
Rendite: ✓ % (Die jährlich gewünschte Rendite)
Risiko: ✓ % (Der maximale Depotverlust)
Anlagehorizont: ✓ Monate (Die gewünschte Laufzeit)
Anlagebetrag: ✓ Euro

Kundenportfolio

Wollen Sie das bestehende Kundendepot erfassen? Ja Nein

ISIN	WKN	Name	Kaufdatum	Kaufkurs	Stück/Nominal	Depotwert	Anteil			
DE0008474081	847408	DWS Re Inrenta	15.10.2007	238,64 €	20,00	4.673,58 €	54,23 %	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
DE0007100000	710000	Daimler NA FVB	01.06.2007	68,12 €	25,00	971,72 €	11,28 %	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
DE0007164600	716460	SAP FVB	15.10.2007	38,98 €	50,00	1.872,95 €	21,73 %	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
DE0008471061	847106	COMINVEST Adiverba	16.05.2007	182,67 €	10,00	1.100,10 €	12,76 %	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Perfancereport Hinzufügen

Kundendaten speichern

Neue Beratung Kundenportfolio Importieren Weiter

2. Schritt

► Anlagewunsch

- Wählen Sie die Fonds aus, die Sie Ihrem Kunden anbieten wollen.
- Integrieren Sie das Kundendepot in die Optimierung.
- Setzen Sie bei Bedarf Restriktionen.

Anlageuniversum

Filter:

- ▣ Aktien (31/32)
- ▣ Aktienfonds (12/12)
- ▣ Beteiligungen (4/4)
- ▣ Dachfonds (8/8)
- ▣ Derivatefonds (3/3)
- ▣ Garantiefonds (0/1)
- ▣ Geldmarktfonds (0/3)
- ▣ IHS (38/38)
- ▣ Immobilien (1/1)
- ▣ Immobilienfonds (0/1)

Name	WKN	RK		
NORD Norddynamic	A0DPKA	3	i	✓
UniCommodities	A0JJ57	5	i	✓
AC St. Val Mkt Neutral Ab	A0M2SJ	5	i	✓

Alle Wertpapiere hinzufügen

Optimierung

Restriktionen setzen

Name	WKN	
UniOptimus -net-	974539	✗
UnionGeldmarktFonds	975013	✗
UniOpti4	A0KEBS	✗
UniGarantTop: Europa IV	A0HG9W	✗
Index_LZ10	MOD300	✗
Unilmco: Europa	980551	✗
Daimler NA FWB	710000	✗
SAP FWB	716460	✗
DWS Re Inrenta	847408	✗
COMINVEST Adiverba	847106	✗

Entfernen
Restriktionen setzen

Kundendepot

Weiteres Wertpapier hinzufügen

- ▣ Aktien (0/2)
- ▣ Aktienfonds (0/1)
- ▣ Rentenfonds (0/1)

Alle Wertpapiere hinzufügen


Weiter



3. Schritt

► Optimierung

- Wählen Sie auf dem effizienten Rand mehrere Portfolios aus und speichern Sie diese ab.
- Blenden Sie Musterdepots und Benchmarks ein.



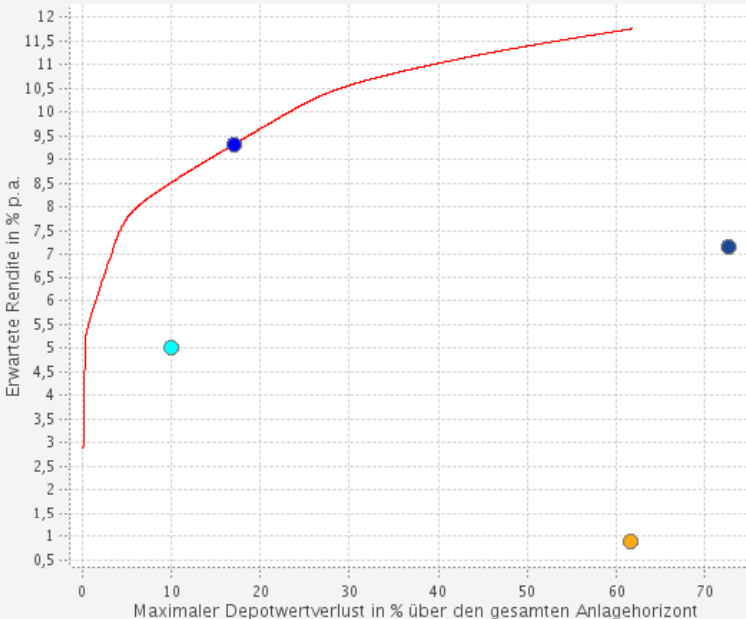
[Abmeldung](#)

[Start](#)
[Kundendaten](#)
[Anlagewunsch](#)
[Optimierung](#)
[Analyse](#)
[Empfehlung](#)

[Hilfe](#)
[FAQ](#)

1

Weitere Optimierungsergebnisse durch Klick auf den effizienten Rand




<<
<
Rendite p.a.:
Verlustisiko:
>
>>

Allocation	Musterdepots	Benchmarks	Einstellungen
Name	WKN	Anteil	Rendite Risiko
STREET MSCI Eur. CO	550882	7,09%	8,35% 44,89%
MSDW US Real Estate I	974852	2,27%	7,78% 48,72%
CONST ZZ2 Ant Laufzeit	987239	7,75%	9,41% 62,91%
KBC Renta Czechrenta (the	813523	17,88%	7,49% 7,04%
CONST ZZ1 Miteigentum	986462	25,27%	9,95% 39,28%
KBC Renta Czechrenta (aus	A0EQ4H	9,19%	7,46% 7,04%
BGF Gold Fund A2 Eur	A0BMAL	12,91%	9,54% 50,39%
BGF World Mining A2 Eur	A0BMAR	17,64%	11,75% 61,73%

[Zusammensetzung für Analyse vormerken](#)

Historische Entwicklung




[Weiter](#)

© munio 2008 QS 1.2

4. Schritt

► Analyse

- Vergleichen Sie die angelegten Portfolios.
- Validieren Sie durch Stresstests die Ergebnisse.
- Entscheiden Sie sich für ein Portfolio.




[Abmeldung](#)

Start | Kundendaten | Anlagewunsch | Optimierung | **Analyse** | Empfehlung

[Hilfe](#) | [FAQ](#)

Individuell | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre

Vergleich historischer Entwicklungen



	Name	Rendite	Risiko		
<input checked="" type="checkbox"/>	Empfehlung anhand des Wunsch-Risikos	9,32%	17,05%	✖	⊕
<input checked="" type="checkbox"/>	Test	11,06%	40,89%	✖	⊖
<input type="checkbox"/>	Test 2	5,27%	0,40%	✖	⊖

Name	WKN	Anteil	Rendite	Risiko		
STREET MSCI Eur. CO	550882	7,09%	8,35%	44,89%	i	↗
MSDW US Real Estate I	974852	2,27%	7,78%	48,72%	i	↗
CONST ZZ2 Ant.Laufzeit	987239	7,75%	9,41%	62,91%	i	↗
KBC Renta Czechrenta (the	813523	17,88%	7,49%	7,04%	i	↗
CONST ZZ1 Miteigentum	986462	25,27%	9,95%	39,28%	i	↗
KBC Renta Czechrenta (aus	A0EQ4H	9,19%	7,46%	7,04%	i	↗
BGF Gold Fund A2 Eur	A0BMAL	12,91%	9,54%	50,39%	i	↗
BGF World Mining A2 Eur	A0BMAR	17,64%	11,75%	61,73%	i	↗

Bestandsdepot (Rendite: 0,88 - Risiko: 61,53)

05.08.2005 - 05.08.2008

[Weiter](#)

5. Schritt

► Empfehlung

- Fassen Sie die Beratung zusammen und präsentieren Sie Ihrem Kunden die Ergebnisse und die Handlungsempfehlungen.
- Drucken Sie das Beratungsprotokoll aus und händigen Sie es Ihrem Kunden aus.
- Unterschreiben Sie und Ihr Kunde das Beratungsprotokoll.

munio

Abmeldung

Start Kundendaten Anlagewunsch Optimierung Analyse **Empfehlung** Hilfe FAQ

Ist-Zustand Wertpapiere Soll-Zustand

Depotzusammenfassung

Historische Rendite des alten Depots p.a.	0,88 %
Historisches Risiko des alten Depots	61,53 %
Erwartete Rendite des neuen Depots p.a.	9,32 %
Erwartetes Risiko des neuen Depots	17,05 %

**Optimierungserfolg
Bezogen auf Ist-Zustand**

Rendite	+ 8,44 %
Risiko	- 44,48 %

Verkaufsempfehlung

Wertpapiername	WKN	Anzahl	Wert
Daimler NA FVB	710000	1.000,00	38.869,00€
Dt.Telekom NA FVB	555750	1.000,00	11.270,00€

Verfügbares Kapital

Insgesamt	150.139,00 €
Aus Umschichtung	50.139,00 €
Aus Neukapital	100.000,00 €

Kaufempfehlung

Wertpapiername	WKN	Anzahl	Wert
STREET MSCI Eur. CO	550882	167,00	10.509,31€
MSDW US Real Estate I	974852	112,00	3.372,32€
CONST ZZ2 Ant.Laufzeit	987239	50,00	11.490,00€
KBC Renta Czechrenta (the	813523	21,00	26.521,39€
CONST ZZ1 Miteigentum	986462	189,00	37.478,70€
KBC Renta Czechrenta (aus	A0EQ4H	16,00	13.630,82€
BGF Gold Fund A.2 Eur	A0BMAL	700,00	19.138,00€
BGF World Mining A.2 Eur	A0BMAR	522,00	26.151,68€

Drucken

Glückwunsch!

