

# Was machen wir anders als andere?

Keine Einzelteile sondern ganzheitliche Prozesse

Wir denken nicht in einzelnen Lösungsbausteinen, sondern in Prozessen, die diese Lösungsbausteine sinnvoll hintereinander reihen, damit daraus Beratungsabläufe entstehen.

Je nach Lösungsbausteinen können Sie bei unseren Lösungen sowohl mit Einzelwerten als auch auf Assetbasis arbeiten.

Modularer Aufbau  
und intelligentes  
Workflowmanagement

Unser intelligentes Workflowmanagement erlaubt Ihnen die folgenden Bausteine zusammensetzen:

- Beratungsprotokoll
- Risikoprofilierung
- Ziele und Wünsche
- Depotcheck
- Depotoptimierung
- Vermögensstrukturierung und
- Verlustschwellenüberwachung

Bei **munio** können Sie Ihre Module beliebig miteinander verbinden. Gestalten Sie sich so Ihre persönliche Lösung, wie sie zu Ihnen passt.

Entscheiden Sie sich von  
Anfang an für die  
richtige Alternative!

Die Module Controlling und Performancereporting informieren Sie automatisch und täglich über alle relevanten Änderungen des Kundendepots und erlauben eine Komplettsicht über alle Konten, Banken, Depots und Transaktionen des Kunden.

Unser Research ist an Hochschulen angebunden und ermöglicht Betrachtung und Optimierung des Kunden über alle Assets, die im Rahmen einer Beratung relevant sind.

Gratulation!  
Sie sind ein glücklicher  
und erfolgreicher Berater.

**munio** kann mit Anleihen, Beteiligungen, Zertifikaten oder Lebensversicherungen genauso gut umgehen, wie mit Aktien und Fonds.

**munio** liefert für alle Assets einen tagesaktuellen Kurs und die entsprechenden Risiko/Rendite-Parameter.

