

## Information für Berater

Zu den fünf Werten, die unsere Arbeit bei der QUALITATES GmbH charakterisieren, finden Sie hier einige Informationen. Für weitere Details kommen Sie doch einfach auf uns zu!

### Partnerschaftlichkeit

- Wir sind eine Partnerschaft von Experten, für die der wechselseitige Austausch zentraler Bestandteil ihrer Arbeit ist.
- Wir pflegen unsere partnerschaftliche Zusammenarbeit, weil wir so das Know-How und die Kontakte in die Investmentwelt vieler für alle nutzbar machen.
- Wir suchen den Umgang mit unseren Kunden auf Augenhöhe und stellen die Entwicklung und den Erhalt des Kundenvermögens ins Zentrum unserer Beratung.
- Unser Anlagengremium (Expertengruppe) steht jedem Berater offen. Jeder Berater kann hier eigene Investmentvorschläge in unser Haftungsdach einbringen.

### Qualität

- Jeder Berater erhält Zugang zu unserem Vermögensstrukturplaner, einer professionellen Beratungs- und Analyse-Software. Diese bietet unter anderem folgende Möglichkeiten
  - Depotoptimierung mit Markowitz-Analysetool
  - Sichere und schnelle Beratung durch Nutzung von Musterportfolios
  - Erstellung hochwertiger, aussagekräftiger Quartalsberichte und Berichte für beliebige Zeiträume
  - Komplette Vermögensdarstellung in einer Software:
    - › Konsolidierte Depots verschiedener Banken
    - › Berücksichtigung von Beteiligungen automatisch möglich
    - › Sonstiges Vermögen ist ebenfalls darstellbar
  - Einfache und rechtlich geprüfte Dokumentation
  - Fondsanalyse mit umfassendem Tool
  - Überblick über Beteiligungen mit kompletten Dokumenten und Analysen
- Die QUALITATES GmbH bietet ein laufendes Marktscreening für Investmentfonds mit Empfehlungslisten.
- Ebenso bietet sie ein laufendes Marktscreening für Beteiligungen mit Empfehlungslisten.
- Unternehmensanleihen und Zertifikate sind mit individueller Prüfung möglich. Unterstützung bei der Auswahl wird geboten.
- Alle Berater unterliegen als Qualitätsausweis umfassenden Compliance-Richtlinien.

## Transparenz

- Jeder Berater kann Kundenzugänge zum Vermögensstrukturplaner individuell freigegeben.
- Die QUALITATES GmbH ist unabhängig von großen Finanzmarktakteuren und unterliegt damit nicht den Einflüssen von Banken, Investmenthäusern oder anderen Großinvestoren.
- Offene Kommunikation zu Kosten und Provisionen sind Teil der Kultur der QUALITATES GmbH.
- Die Kunden sind und bleiben Kunden des Beraters. Dies wird zwischen Berater und der QUALITATES GmbH vertraglich eindeutig geregelt.

## Vielfalt

- Die QUALITATES GmbH bietet Zugang zu vielen Depotbanken wie Augsburger Aktienbank (AAB), DAB Bank AG, FIL Fondsbank GmbH, ebase, Fondsdepotbank und anderen.
- Als Finanzdienstleistungsinstitut (Haftungsdach) ermöglicht die QUALITATES GmbH ihren Beratern, alle Anlageklassen in ihre Beratung einzubeziehen. Dazu gehören Anleihen, Aktien, Zertifikate, Investmentfonds, Vermögensverwaltungen und geschlossene Fonds – entsprechend der Lizenz eines Bankberaters. Jedoch sind Sie bei uns nicht auf eine oder wenige Produktlinien verwiesen, sondern schöpfen aus dem Potential des gesamten Marktes.
- Es bestehen vielfältige Kontakte in die Investmentwelt zu Fondsmanagern, Vermögensverwaltern und Initiatoren.
- Als Haftungsdach ist die QUALITATES GmbH die Alternative zur Zulassung gemäß §34f Gewerbeordnung und eröffnet Beratern so den kompletten Anlagemarkt zu günstigen Konditionen.

## Nachhaltigkeit

- Die QUALITATES GmbH ist verbunden mit der 3P FINANZ AG, dem ersten Makler für Vermögensdienstleistungen in Deutschland, der die Principles for Responsible Investments der UN unterzeichnen durfte.
- Über die 3P FINANZ AG bestehen langjährige Kontakte zu Vermögensmanagern und Initiatoren in diesem Bereich.
- Wir zeigen unseren Beratern Möglichkeiten auf, Portfolios mit nachhaltigen Anlagen umzusetzen.