

IHR FELS IN DER BRANDUNG – UNABHÄNGIG UND BESTÄNDIG



SEIT ÜBER 15 JAHREN
STANDHAFT
DURCH ALLE STÜRMISCHEN ZEITEN

BIT

Treuhand AG
Handelshaus

WILLKOMMEN BEI DER BIT TREUHAND AG

IHR UNABHÄNGIGES HANDELSHAUS FÜR FINANZDIENSTLEISTUNGEN

Wir leben in einer stürmischen, vom schnellen Wandel und der Digitalisierung geprägten Zeit. Auch die Welt der Finanzanlagenvermittlung hat sich durch die Regulierung stark verändert. Da heißt es standhaft bleiben, neu denken, mitgestalten.

WIR VERSTEHEN UNS ALS NEUTRALER EXTERNER BERATER, DER IDEEN UND ERFAHRUNGEN EINBRINGT, UM ...

- Prozesse zu vereinfachen,
- Ihren Verwaltungsaufwand zu minimieren und
- Lösungen für neue Anforderungen zu bieten.

IHR FELS IN DER BRANDUNG MIT UMFANGREICHEN GANZHEITLICHEN SERVICEBAUSTEINEN, WIE ...

- Dokumentationspflicht
- Haftungsprävention
- WpHG
- Compliance
- Sachkundenachweis
- FinVermV-Prüfung u. v. m.

GEHEN SIE MIT UNS DURCH ALLE ZEITEN,
WIR WERDEN SIE SICHER BEGLEITEN.

IHR ERFAHRENER PARTNER

Die BIT Treuhand AG ist ein unternehmergeführtes Handelshaus mit über 25jähriger Management-Erfahrung am Markt für Finanzdienstleistungen. Unsere Zielgruppen: Finanzdienstleister und Banken.

WIR VERMITTELN UNABHÄNGIG VON PRODUKT- ANBIETERN/-INTERESSEN.

Als B-2-B-Anbieter vermitteln wir geschlossene Alternative Investmentfonds (AIFs), Vermögensanlagen und sonstige Sachwertinvestments. Wir verfügen über mehr als 1.050 Vermittleranbindungen und verwalten über 50.600 Kunden mit mehr als 97.500 Transaktionen.

WIR BIETEN UMFANGREICHE SERVICELEISTUNGEN ...RUND UM DEN GESAMTEN VERTRIEBSPROZESS – WIR MACHEN IHNEN DAS LEBEN LEICHTER

Wir bieten Lösungen, umfangreiche Serviceleistungen und neutrale Unterstützung z. B. in Fragen der Produktauswahl und WpHG-konformer Prozesse. Unsere Internet-Plattform bietet zuverlässig alle Informationen, Prozesse, Schnittstellen und Serviceleistungen, die Sie benötigen, um einfach und schnell zu agieren – immer und überall.

BIT-WEB – ALLES AUF EINEN BLICK PER KLICK

Unser Kunden- und Informationsportal gibt es seit 2004, ist sicher, bewährt und immer für Sie da. Es bündelt:

- Auskünfte zu Anbietern
- Aktuelle Marktinformationen
- Neue Produktangebote
- Verwaltung von Kundendepots
- After-Sales-Service

EINE PARTNERSCHAFT LOHNT SICH – IST EINFACH & BEQUEM – SPART ZEIT & KOSTEN

Als unser Partner können Sie sich entspannt zurücklehnen und sich ganz auf den Vertrieb konzentrieren. Sie sparen Zeit und Kosten durch Bündelung von Kompetenzen. Wir nehmen Ihnen Arbeit ab, halten alles für Sie bereit, was rund um den Vertrieb an Verwaltung und Organisation anfällt. Mit nur einem Vertrag erhalten Sie umfangreiche Servicepakete. Durch die Bündelung von Absatzvolumen entstehen für unsere Vertriebspartner auch oft im Bereich der Vergütungen große Synergieeffekte.

ANBIETERUNABHÄNGIG

VERMÖGENSANLAGEN
GESCHLOSSENE INVESTMENTS
DIREKTINVESTMENTS



* der anbieterunabhängigen Anbieter

UNSERE KERNKOMPETENZEN



IHR 360° SERVICEPARTNER
FÜR SACHWERTINVESTMENTS
FELSENFEST

WIR SIND FÜR SIE DA



AUSLAGERUNG

KOSTENERSPARNIS
UND SYNERGIEEFFEKTE
DURCH AUSLAGERUNG
VON PROZESSEN

Wir unterhalten Partnerschaften mit renommierten Rating-Agenturen und sorgen für unabhängige Produkt- und Plausibilitätsprüfung durch Scope, Dextro-Group und IfBA.



UNSERE

SERVICEBAUSTEINE

UNTERSTÜTZEN DEN GESAMTEN VERTRIEBSPROZESS

EIN VERTRAG –
ALLE PRODUKTE UND
DIENSTLEISTUNGEN

Angeschlossene Finanzvermittler und Banken können alle am Markt gehandelten AIFs und sonstige Sachwertinvestments vermitteln, ohne mit den einzelnen Emittenten jeweils eigene Vertriebsvereinbarungen verhandeln und abschließen zu müssen. Hierzu wird nur eine einzige Rahmenvertriebsvereinbarung geschlossen.

SPART IMMENSE ADMINISTRATIVE UND ORGANISATORISCHE AUFWENDUNGEN.

UNSERE SERVICEBAUSTEINE

EINKAUF

KOSTEN SPAREN UND EINKAUFSVORTEILE NUTZEN

Wir ...

- vermitteln Fonds und Sachwertinvestments
- screenen den Markt
- unterstützen unabhängig bei der Produktprüfung und -auswahl
- entwickeln individuelle Produktideen
- verhandeln mit Anbietern
- übernehmen den Einkauf (einschl. Konditionen, Verträge, Haftungsfreistellung, Kontingentverhandlungen etc.)
- stellen Research-Material und Analysetools zur Verfügung

ABWICKLUNG

1. HAFTUNGSSICHER VERMITTELN*)

Wir schnüren für Sie ein umfangreiches Absicherungspaket, bestehend aus ...

- Vermögensschaden-/Berufshaftpflicht
- Beratungs- und Vermittlungsdokumentation
- Präventionsberatung
- Exklusiver Abwehrservice
- Produkt- und Plausibilitätsprüfung

VERTRIEB

WIR GEBEN UNSERE ERFAHRUNG AN SIE WEITER

Wir ...

- betreuen Sie individuell
- helfen bei der Entwicklung von Vertriebskonzepten und Absatzstrategien
- organisieren Schulungen, Workshops und Kundenveranstaltungen
- bieten Ihnen Sachkundenachweis durch beispielsweise E-Learning-Tools
- unterstützen bei der Wahrung der Dokumentationspflichten

2. GESETZLICHE AUFLAGEN ERFÜLLEN

Wir ...

- helfen bei der Erfüllung der gesetzlichen Rahmenbedingungen: WpHG-Konformitätserklärungen, IDW-Gutachten, Steuer- und Plausibilitätsgutachten etc.
- schaffen eine compliancekonforme Abwicklung von Sachwertinvestments

BIT-WEB

SIE BEHALTEN EINFACH & SCHNELL DEN ÜBERBLICK

Unser Bit-Web ...

- bildet Ihre Kundendepots ab: Umsätze, Struktur, Portfolioüberblick, Soll-/Ist-Vergleich, Dokumente u.v.m.
- ist Ihr ideales Informations- und Kundenportal für Produkte und Unterlagen
- stellt digitalisierte Dokumente online zur Verfügung
- bindet auch alte Beteiligungen ein
- integriert Ihre Prozesse
- bietet Schnittstellen, auch zu CRM-Systemen
- automatisiert den After-Sales-Service
- garantiert Kunden- und Datenschutz

AFTER SALES

LEHNEN SIE SICH ZURÜCK, WIR KÜMMERN UNS

Wir ...

- organisieren die Materiallogistik
- erfassen, kontrollieren und steuern alle Absätze
- übernehmen das Provisionsmanagement
- begleiten platzierte Produkte dauerhaft
- automatisieren Ihren After-Sales-Service

* Die BIT-Treuhand selbst bietet keine Rechtsberatung an.

BIT
Treuhand AG
Handelshaus

BIT Treuhand AG
Schillerstraße 12
56567 Neuwied

Tel. 02631 34457-0
Fax 02631 34457-50
E-Mail: info@bit-ag.com

www.bit-ag.com