



HRK LUNIS

HRK LUNIS KUNDENPORTAL

„Weiteres Vermögen“



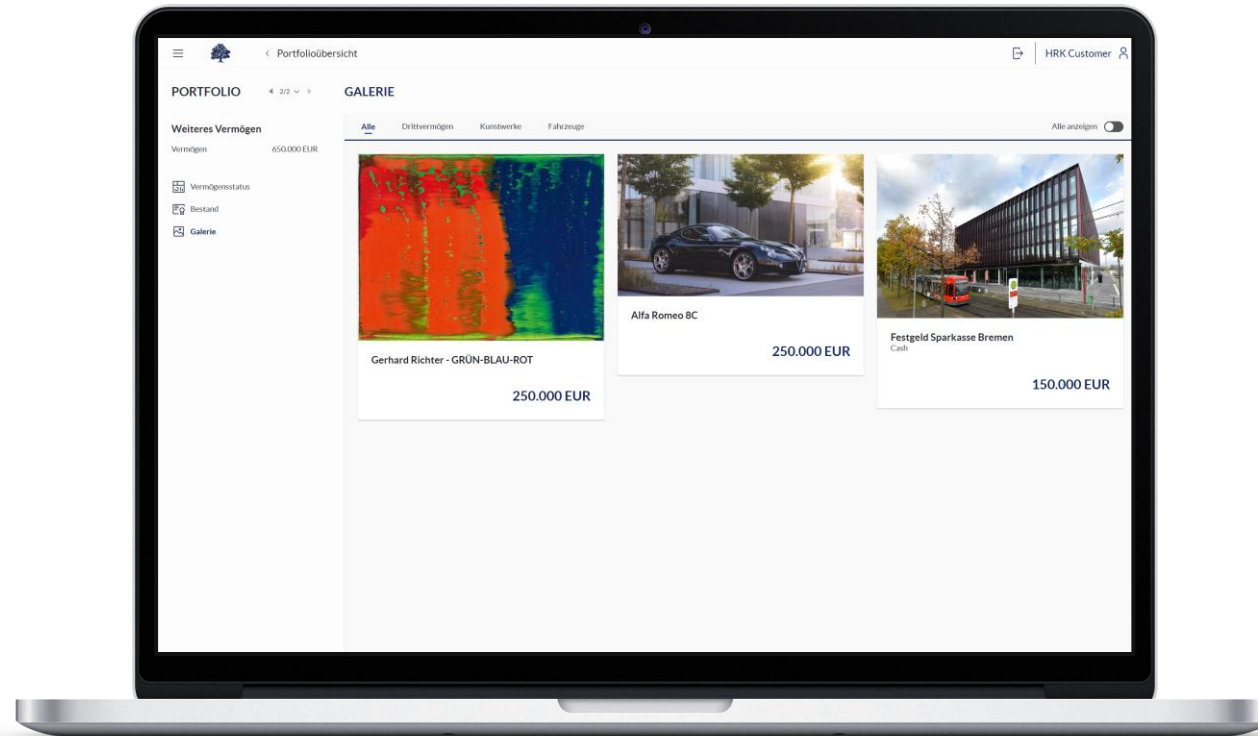
Eigenschaften



01

Eigenschaften

- Eigene Erfassung von zusätzlichen Vermögenswerten im HRK LUNIS Kundenportal
- Intuitive Erfassungsmasken für über 14 Vermögensarten (sowohl liquide als auch illiquide Anlageformen)
- Einfache Integration von Bildern
- Dokumenten-Upload je Vermögenswert als digitales Archiv
- Zugänglich sowohl über Web als auch über mobile App (zukünftig)



Sicht-/Bearbeitungsrechte für „Weiteres Vermögen“ haben Sie als Kunde, sowie etwaige gesetzliche Vertreter und Ihr HRK LUNIS-Berater - nicht aber etwaige Bevollmächtigte mit Kundenportal-Zugang.



Erfassung/Bearbeitung/Anzeige



02

Erfassung neuer Vermögenswerte

Startseite

PORTFOLIOÜBERSICHT

KUNDEN

Musterkunde 1	Musterkunde 2	Musterkunde 3
Gesamtvermögen: 23.984.326 EUR Gesamtliquidität: 1.462.539 EUR	Gesamtvermögen: 150.024 EUR Gesamtliquidität: 3.025 EUR	Gesamtvermögen: 870.409 EUR Gesamtliquidität: 14.527 EUR

PORTFOLIOS

150.024 EUR ▲ +6,0% lfd. Jahr

Portfolio	Name-211
Einlagen/Entnahmen	0,00 EUR
Wertveränderung	8.546,46 EUR
Gezahlte Steuern	-444,73 EUR
Vermögen 01.01.2024	141.922,47 EUR
Liquidität	3.025 EUR

Fügen Sie Ihren ersten Vermögenswert hinzu.

5

Sie können über die Startseite (ein Portfolio) oder die Portfolioübersicht (mehrere Portfolios) auf das Feature „Weiteres Vermögen“ zugreifen.





„WEITERES VERMÖGEN“

Erfassung neuer Vermögenswerte

The screenshot shows a web application interface. At the top left, there is a hamburger menu icon, a tree logo, and the text 'Portfolioübersicht'. At the top right, there is a share icon and the text 'HRK Customer' with a user profile icon. Below this, the main content area is titled 'PORTFOLIO' with a sub-section 'WEITERES VERMÖGEN'. The page content is mostly empty, with a central message: 'Fügen Sie Ihren ersten Vermögenswert hinzu.' Below this message is a dark blue button with the text 'Vermögenswert jetzt hinzufügen', which is highlighted by a red rectangular border. The left sidebar contains the text 'Weiteres Vermögen'.





Erfassung neuer Vermögenswerte

☰  < Portfolioübersicht ➔ HRK Customer 















PORTFOLIO ◀ 2/2 ▶ **NEUER VERMÖGENSWERT** ☰ Sammelerfassung

Weiteres Vermögen

 Vermögensstatus

 Bestand

WELCHEN VERMÖGENSWERT MÖCHTEN SIE HINZUFÜGEN?

 Immobilie	 Drittvermögen	 Versicherung	 Geschlossener Fonds
 Direktbeteiligung	 Private Equity	 Edelmetall	 Kunstwerk
 Fahrzeug	 Tier	 Antiquität	 Uhr/Schmuck
 Genussmittel	 Sonstiges		



Erfassung neuer Vermögenswerte

The screenshot shows a web interface for adding a new asset. The main heading is 'NEUE POSITION Kunstwerk'. The form is organized into several sections:

- Allgemeines**
 - Question: 'Wie bezeichnen Sie das Kunstwerk?' (How do you name the artwork?)
 - Field: 'Bezeichnung *' (Name) with the value 'Gerhard Richter - GRÜN-BLAU-ROT'.
 - Question: 'Haben Sie eine aktuelle Schätzung des Wertes?' (Do you have a current estimate of the value?)
 - Field: 'Wert' (Value) with '250000' and 'EUR'.
 - Field: 'Wert vom' (Value from) with 'TT.MM.JJJJ'.
 - Field: 'Quelle' (Source).
- Wann haben Sie das Kunstwerk zu welchem Wert gekauft?** (When did you buy the artwork for what value?)
 - Field: 'Ankaufspreis' (Purchase price) with 'EUR'.
 - Field: 'Ankaufsdatum' (Purchase date) with 'TT.MM.JJJJ'.
- Anhänge wie Ansichten oder Urkunden** (Attachments like views or documents)
 - Bilder** (Images): A dashed box containing a 'Durchsuchen...' button and the text 'Bilder per "Drag and Drop" hier ablegen'.
 - Dokumente** (Documents): A dashed box containing a 'Durchsuchen...' button and the text 'Dokumente per "Drag and Drop" hier ablegen'.
- Links**: A section with a plus icon.

Die Eingabemasken sind individuell auf die verschiedenen Vermögenswerte zugeschnitten, wie zum Beispiel bei Kunstwerken. Dies ermöglicht eine präzise und benutzerfreundliche Erfassung. Darüber hinaus können Sie Bilder und Dokumente mühelos per Drag-and-Drop hinzufügen.



Bearbeitung von Vermögenswerten


The screenshot displays the 'BESTAND' (Inventory) overview for 'Weiteres Vermögen' (Further Assets) as of 11.07.2024. The interface includes a sidebar with navigation options, a top navigation bar with a 'Neue Position' button, and a main table listing assets.

Anlage	Wert	Wert vom
DRITTVERMÖGEN		
Festgeld Sparkasse Bremen	150.000 EUR	19.09.2024
FAHRZEUGE		
Alfa Romeo 8C	250.000 EUR	
KUNSTWERKE		
Gerhard Richter - GRÜN-BLAU-ROT	250.000 EUR	

Das Anpassen von Vermögenswerten - Neue hinzufügen, Bestehende bearbeiten oder löschen - erfolgt über die Bestandsübersicht. Eine Filterfunktion ermöglicht zudem die gezielte Eingrenzung auf spezifische Anlageformen, sodass Sie das Vermögen effizient verwalten können.





Anzeige „Weiteres Vermögen“


☰  < Portfolioübersicht 🔗 HRK Customer 👤

PORTFOLIO ◀ 2/2 ▶ **VERMÖGENSSTATUS** zum 11.07.2024

Weiteres Vermögen
Vermögen 650.000 EUR

 Vermögensstatus

 Bestand

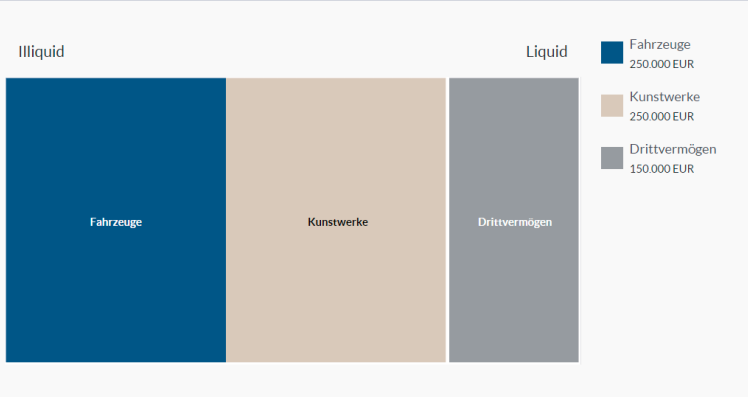
 Galerie

650.000 EUR
Vermögen zum 11.07.2024

150.000 EUR
Liquide Werte

500.000 EUR
Illiquide Werte

Vermögensverteilung nach Assetklassen



Assetklasse	Wert
Fahrzeuge	250.000 EUR
Kunstwerke	250.000 EUR
Drittvermögen	150.000 EUR

Positionen

Bezeichnung	Typ	Wert
Alfa Romeo 8C	Fahrzeug	250.000 EUR
Gerhard Richter - GRÜN-BLAU-ROT	Kunstwerk	250.000 EUR
Festgeld Sparkasse Bremen	Drittvermögen	150.000 EUR



„WEITERES VERMÖGEN“

Anzeige „Weiteres Vermögen“

The screenshot displays a user interface for managing digital assets. At the top, there is a navigation bar with a menu icon, a tree logo, and the text "Portfoliübersicht". On the right side of the navigation bar, there is a share icon and the text "HRK Customer" with a user profile icon.

Below the navigation bar, there are two tabs: "PORTFOLIO" and "GALERIE". The "GALERIE" tab is active, and a red arrow points to it from a sidebar menu. The sidebar menu, titled "Weiteres Vermögen", shows a total value of "650.000 EUR" and three options: "Vermögensstatus", "Bestand", and "Galerie".

The main content area of the "GALERIE" tab is divided into three columns by category: "Alle", "Drittvermögen", "Kunstwerke", and "Fahrzeuge". A toggle switch for "Alle anzeigen" is located on the right. The "Kunstwerke" category is selected, showing three items:

- Gerhard Richter - GRÜN-BLAU-ROT**: A colorful abstract painting. Value: 250.000 EUR.
- Alfa Romeo 8C**: A black sports car. Value: 250.000 EUR.
- Festgeld Sparkasse Bremen**: A modern building with a red tram in front. Value: 150.000 EUR. Sub-category: Cash.



DISCLAIMER

Bei dem vorliegenden Dokument handelt es sich um eine Marketing-Kommunikation der HRK LUNIS AG, Friedrichstraße 31, 60323 Frankfurt am Main, die zu reinen Informationszwecken dient und nicht den Anspruch, die vollständige Darstellung der Produkteigenschaften zu enthalten, erhebt. Sie stellt weder ein Angebot, noch eine Empfehlung/Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten dar und ersetzt nicht die unerlässliche Beratung und Risikoaufklärung durch Ihren persönlichen Berater, die wir Ihnen vor jeder Anlageentscheidung ausdrücklich empfehlen. Sofern ein Finanzprodukt vorgestellt wird, berücksichtigen die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Soweit im Rahmen dieser Präsentation zukünftige Wertentwicklungen dargestellt werden, beruhen diese und/oder die diesbezüglichen Empfehlungen u. a. auf Prognosen für die zukünftige Entwicklung der Finanzmärkte und entsprechenden Simulationen. Diese Prognosen und Simulationen wiederum beruhen vor allem auf Erfahrungen und konkreten Wertentwicklungsdaten der Vergangenheit. Wir möchten Sie daher ausdrücklich darauf hinweisen, dass historische Wertentwicklungsdaten, Prognoseberechnungen und sonstige Simulationen kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Eine Garantie für das Eintreten der prognostizierten Werte der Modellrechnungen können wir daher nicht übernehmen. Soweit indikative Anlagemöglichkeiten oder Portfoliostrukturen enthalten sind, gilt Folgendes:

Die in den vorliegenden Unterlagen dargestellten indikativen Anlagemöglichkeiten oder Portfoliostrukturen sowie die darin enthaltenen Modellrechnungen basieren auf den uns bisher im Rahmen des Vermögensberatungsgesprächs mitgeteilten Informationen und Daten, deren Richtigkeit und Vollständigkeit wir nicht geprüft haben. Bei den dargestellten Anlagemöglichkeiten/Portfoliostrukturen handelt es sich insoweit um eine Darstellung, die keinen Anspruch auf umfassende Geeignetheit erhebt, sondern die Sie vielmehr über die generellen Möglichkeiten einer Anlage informieren soll. Um Ihnen eine finale und konkret auf Ihre persönlichen Verhältnisse abgestimmte Anlageempfehlung unterbreiten zu können, benötigen wir weitere Informationen, insbesondere zu Ihren Anlagezielen, Ihrer Risikobereitschaft, Ihren Erfahrungen und Kenntnissen mit Finanzdienstleistungen und -produkten sowie Ihren finanziellen Verhältnissen. Den in unserem Maßnahmenplan empfohlenen Produkten liegen die jeweils aktuellen Kurse und Konditionen zugrunde, die sich jedoch täglich verändern können. Dies gilt auch für die in unserer Präsentation enthaltenen Anlagevorschläge und Musterportfolios, die aufgrund des Marktgeschehens kurzfristig gegenstandslos werden können und deshalb nur momentanen Charakter haben. Eine vollständige Darstellung der Eigenschaften der in dieser Präsentation erwähnten Produkte und die vollumfängliche Darstellung der mit den jeweiligen Produkten verbundenen Vor- und Nachteile können Sie den jeweils zugrunde liegenden Wertpapierprospekten bzw. Termsheets entnehmen. Diese stellen wir Ihnen auf Nachfrage gern zur Verfügung. Diese Unterlagen und die darin enthaltenen indikativen Anlagemöglichkeiten oder Portfoliostrukturen wurden auf Basis der heute geltenden (Steuer-)Gesetze erstellt. Daher ist auch die Gültigkeit der Informationen auf den Zeitpunkt der Erstellung dieser Präsentation beschränkt. Gesetzesänderungen, Änderungen der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen oder sonstige Ereignisse können die zukünftige Entwicklung abweichend von unseren Darstellungen (insbesondere zu Renditen und Steuern) beeinflussen. Individuelle Steuer- und/oder Rechtsfragen bitten wir Sie, bei Bedarf mit einem Angehörigen der steuer- und/oder rechtsberatenden Berufe zu besprechen. Obwohl diese Unterlagen mit großer Sorgfalt erstellt wurden, kann die HRK LUNIS AG keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Zweckmäßigkeit des Inhalts übernehmen. Die Haftung wegen Vorsatz und grober Fahrlässigkeit bleibt unberührt. Wenn nicht ausdrücklich erwähnt, sind alle Zahlen in dieser Präsentation ungeprüft. Diese Publikation ist nur für Anleger in Deutschland bestimmt.



**WEIL PERFORMANCE
NICHT ALLES IST,
ES GEHT
UM MEHR.**



2024

**TRUSTED WEALTH
MANAGER**

VERTRAUENSWÜRDIG

HRK LUNIS AG

Dieser Private Banking-Anbieter unterliegt dem laufenden Monitoring durch die FUCHS | RICHTER PRÜFINSTANZ (fuchsrichter.de). Ihm wird ein fairer Umgang mit Kunden bescheinigt. Bitte informieren Sie sich dazu auf www.fuchsbriefe.de/fuchsrichter/vertrauensbasis/vertrauensampel

FUCHSRICHTER.DE