HRK LUNIS

VERMÖGENSVERWALTER

HRK LUNIS KUNDENPORTAL

Weiteres Vermögen

TAKING
YOUR WEALTH
FORWARD

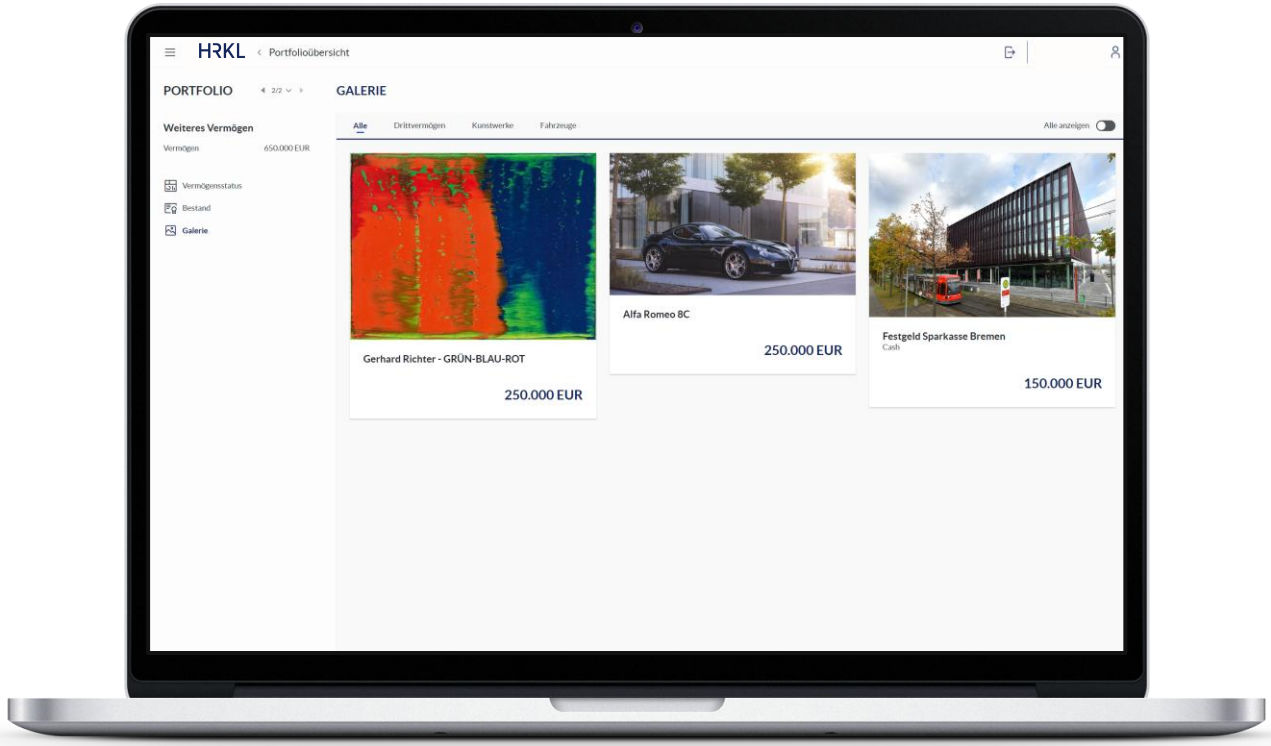
Eigenschaften

HRKL

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)



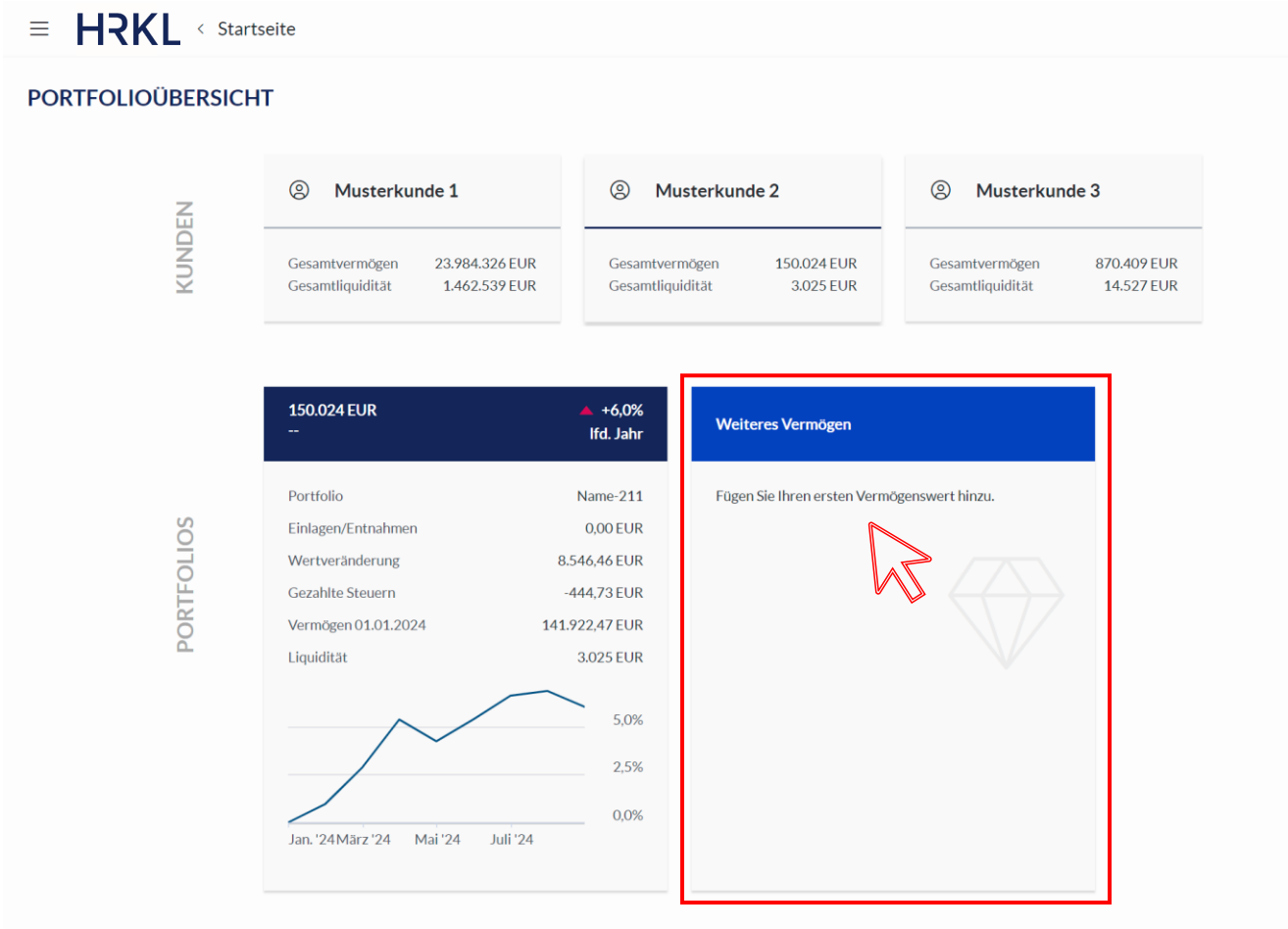
Sicht-/Bearbeitungsrechte für „Weiteres Vermögen“ haben Sie als Kunde, sowie etwaige gesetzliche Vertreter und Ihr HRK LUNIS-Berater - nicht aber etwaige Bevollmächtigte mit Kundenportal-Zugang.

Erfassung
Bearbeitung
Anzeige

HRKL

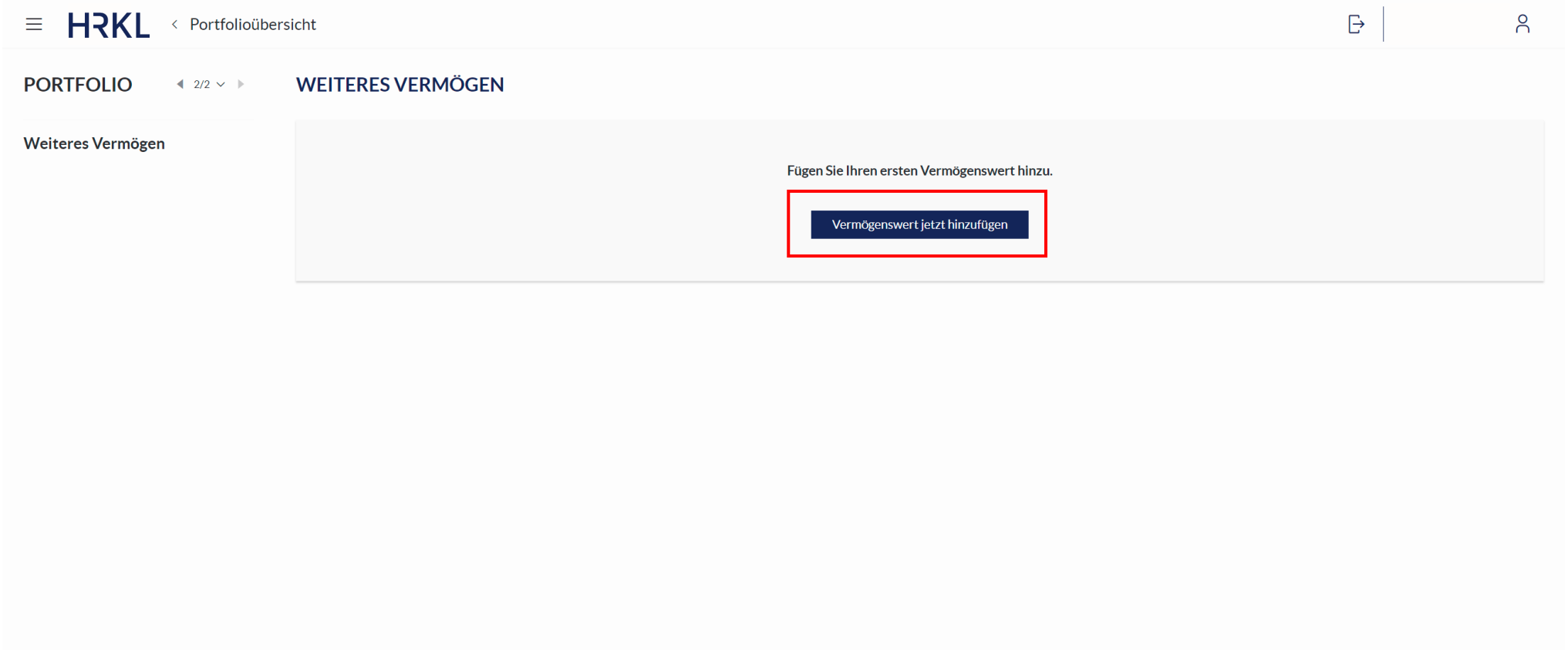
02

Erfassung neuer Vermögenswert



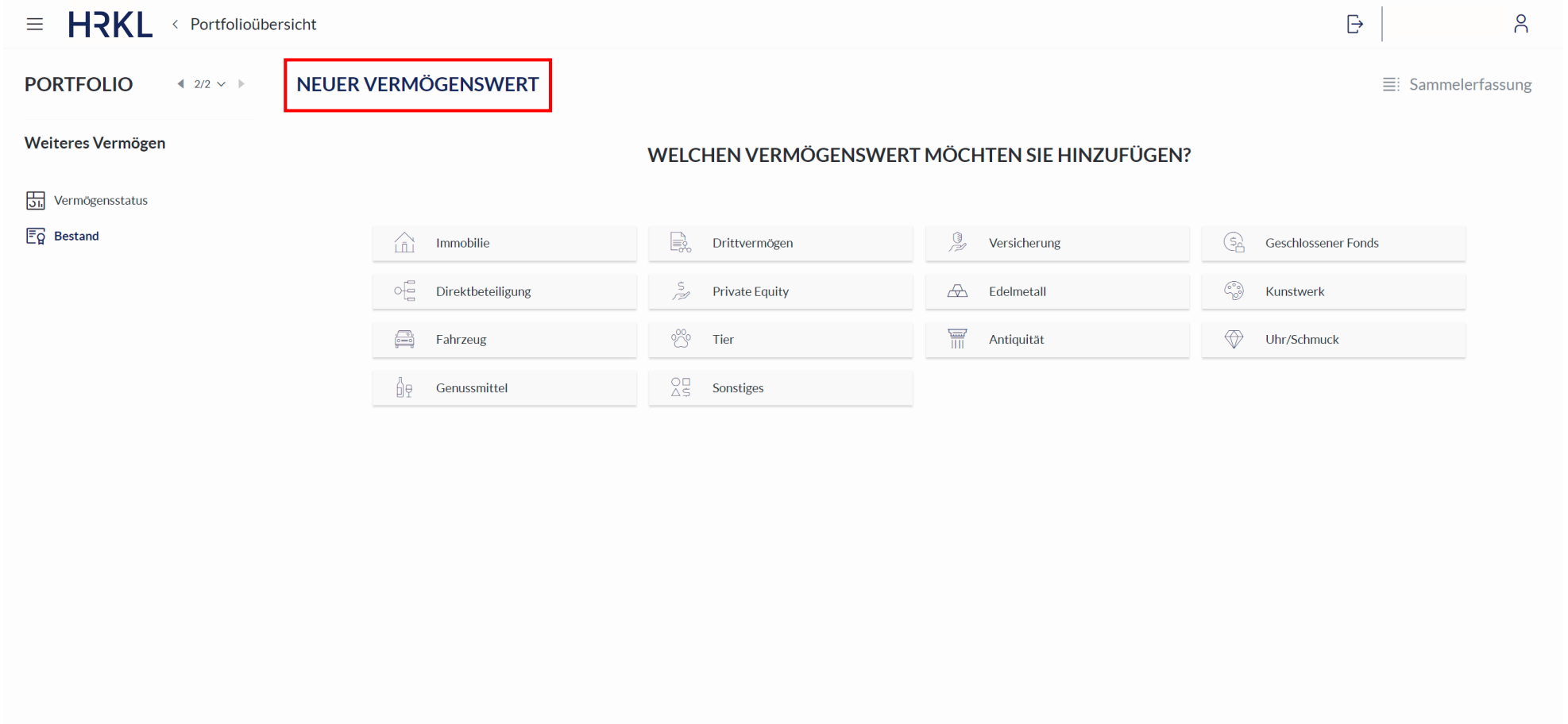
Sie können über die Startseite (ein Portfolio) oder über die Portfolioübersicht (mehrere Portfolios) auf das Feature „Weiteres Vermögen“ zugreifen.

Erfassung neuer Vermögenswert



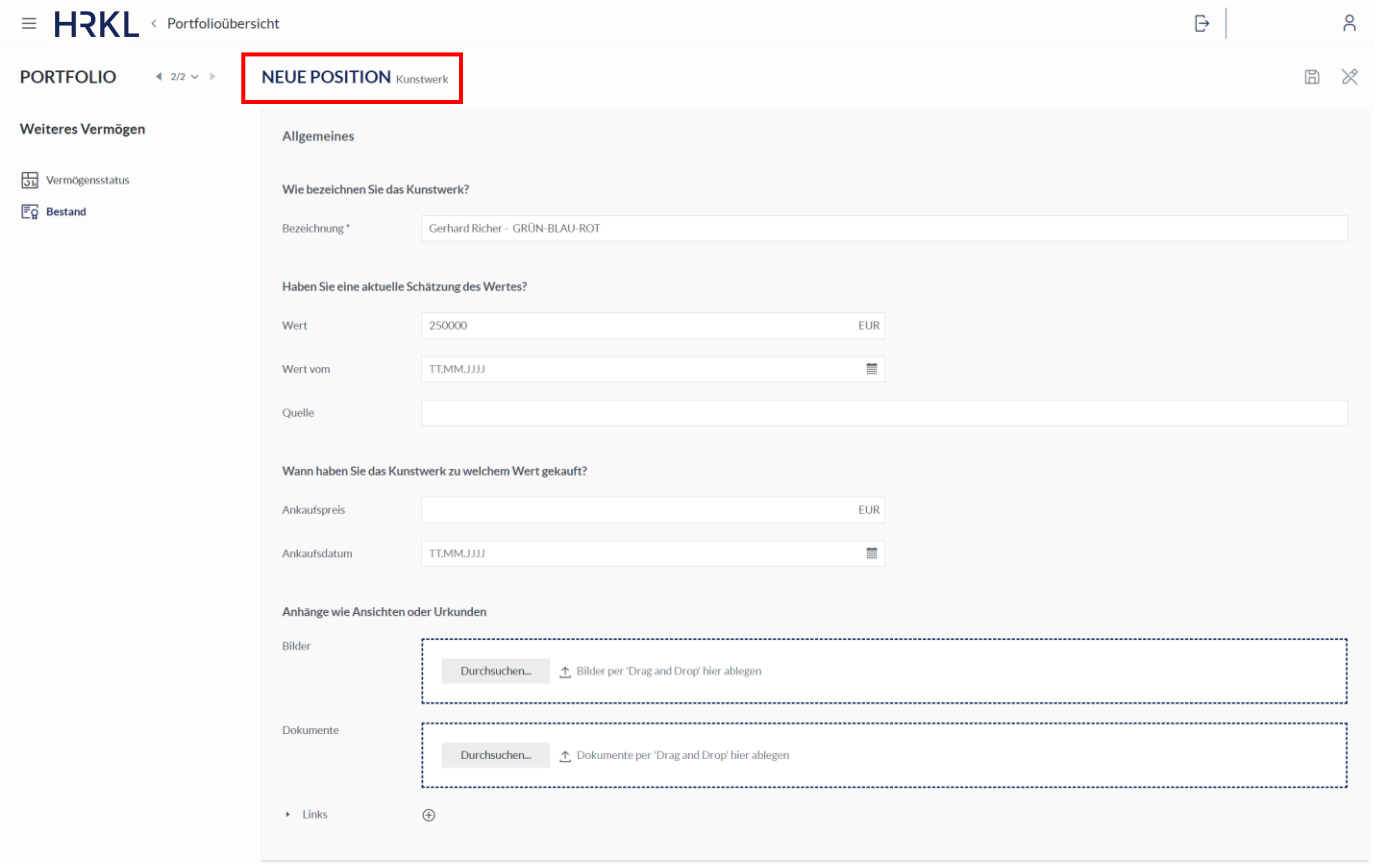
HRKL

Erfassung neuer Vermögenswert



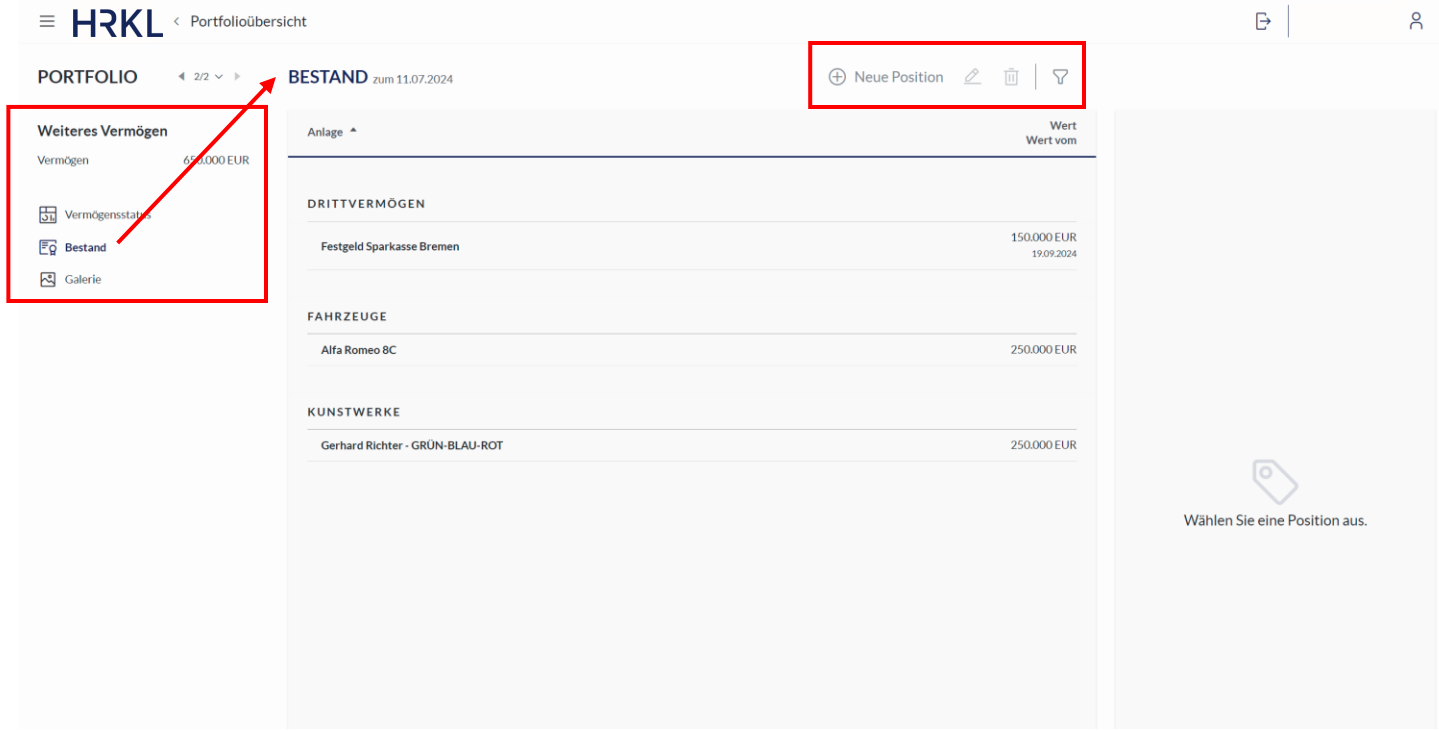
HRKL

Erfassung neuer Vermögenswert



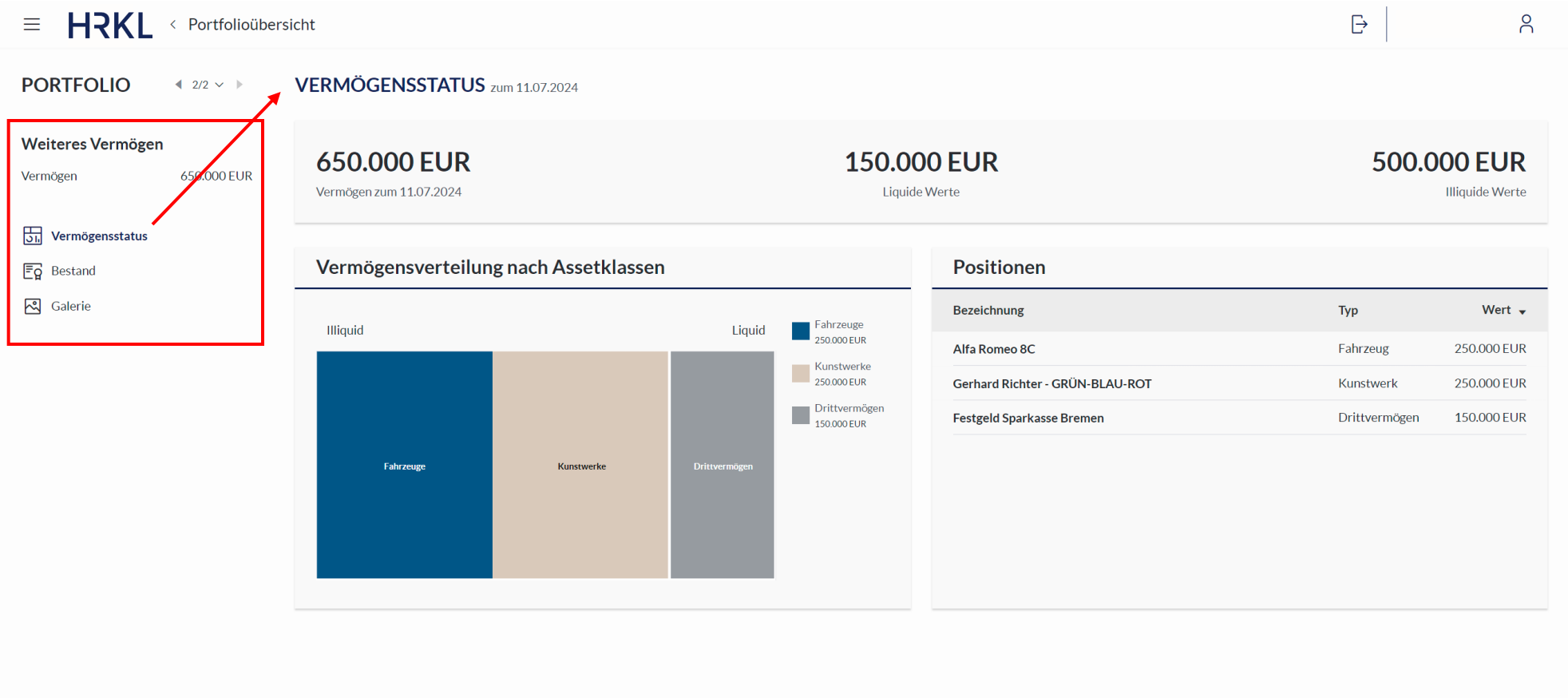
Die Eingabemasken sind individuell auf die verschiedenen Vermögenswerte zugeschnitten, wie zum Beispiel bei Kunstwerken. Dies ermöglicht eine präzise und benutzerfreundliche Erfassung. Darüber hinaus können Sie Bilder und Dokumente mühelos per Drag-and-Drop hinzufügen.

Bearbeitung von Vermögenswerten



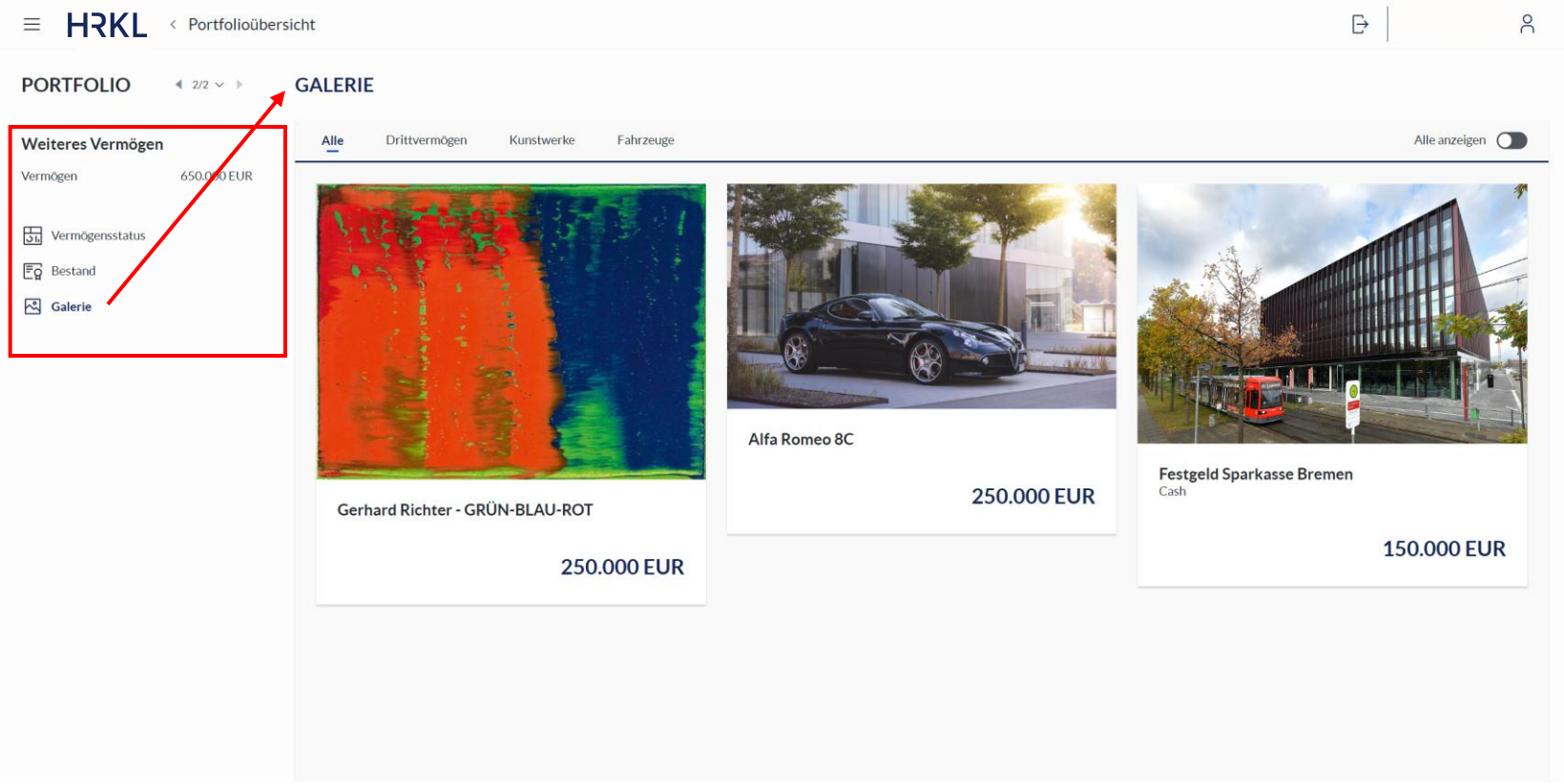
Das Anpassen von Vermögenswerten - neue hinzufügen, bestehende bearbeiten oder löschen - erfolgt über die Bestandsübersicht. Eine Filterfunktion ermöglicht zudem die gezielte Eingrenzung auf spezifische Anlageformen, sodass Sie das Vermögen effizient verwalten können.

Anzeige „Weiteres Vermögen“



HRKL

Anzeige „Weiteres Vermögen“



HRKL

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.

HRKL

HRK LUNIS AG, Friedrichstraße 31, 60323 Frankfurt am Main

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

HRKL