

Honorarkonzept-Spezial

# myLife Invest MASTEROPTION

Ihre Premiumprozesse zur  
Investmentlösung der Zukunft

my  
Life

Invest  
Masteroption

## Zusätzlich zu den bei myLife Invest bereits enthaltenen Leistungen profitieren Sie von folgenden Premiumleistungen:

### Einstiegsmanagement-Tool

(gilt für Einzahlungen zu Beginn und  
Zuzahlungen während der Laufzeit)

Mit dem Einstiegsmanagement-Tool können Sie automatisiert einen laufenden Shiftplan für Einzahlungen zu Beginn und Zuzahlungen während der Laufzeit beantragen bzw. einstellen. Damit wird das Kapital Ihrer Kunden ganz oder teilweise rätierlich in eine gewünschte Zielallokation übertragen und zeitgleich der Cost-Average-Effekt genutzt. Für die Zielallokation können Sie sowohl einzelne Fonds als auch alle Fonds eines bestehenden Musterdepots wählen. So sparen Sie sich die Zeit, die Sie sonst auf diese wiederkehrenden Arbeitsschritte verwenden.

### Auszahlplan-Tool

Mit dem Auszahlplan-Tool beantragen Sie für Ihren Kunden die kontinuierliche Entnahme eines individuell festgelegten Betrages aus dem Vertragsguthaben. Der Auszahlungsgestaltung sind dabei kaum Grenzen gesetzt. Ist der Auszahlplan nach wenigen Klicks erfasst und bei der myLife hinterlegt, bekommen Ihre Kunden ohne weiteres Zutun im gewünschten Turnus den Geldbetrag gutgeschrieben.

### Rebalancing-Tool

Jedes Portfolio sollte eine Rebalancing-Regel haben. Sobald eine Zielallokation eingerichtet ist, beginnt die Preisentwicklung auf den Märkten die Gewichtung der höher rentierlichen, risikoreicheren Anlagen zu verschieben. Das Gesamtportfolio nimmt damit zunehmend die Charakteristik der dominierenden Anlageklasse an. Verglichen mit der Zielallokation steigt die Rendite, aber auch das Risiko des Portfolios. Mit einem Rebalancing wird die Gewichtung der Anlagen auf die langfristige Zielallokation des Anlegers zurückgesetzt. Mit der myLife Invest Masteroption können Sie das Rebalancing automatisiert beantragen. Im Mittelpunkt steht das automatisierte zeitgesteuerte und/oder wertabhängige (z.B. Abweichung größer 10 % von der Zielallokation) Rebalancing.

Daneben besteht auch die Möglichkeit, bei besonderen Transaktionen während der Laufzeit mit Einfluss auf die Portfoliostruktur die ursprüngliche Gewichtung annähernd beizubehalten. Insgesamt gewährleistet diese Funktion die Erhaltung der Portfoliostruktur im Zeitverlauf bei gleichzeitiger Reduzierung der Transaktionskosten.

**Unterstützung bei der Einbindung von Vermögensverwaltungsstrategien**  
(im Rahmen eines Advisory-Modells)

**Daten-Exportfunktionen**  
(per MS-Excel)

**Bestandsberichte**

**Quartalsweise Auszahlung von lfd. Honoraren unabhängig der Inkassoart**

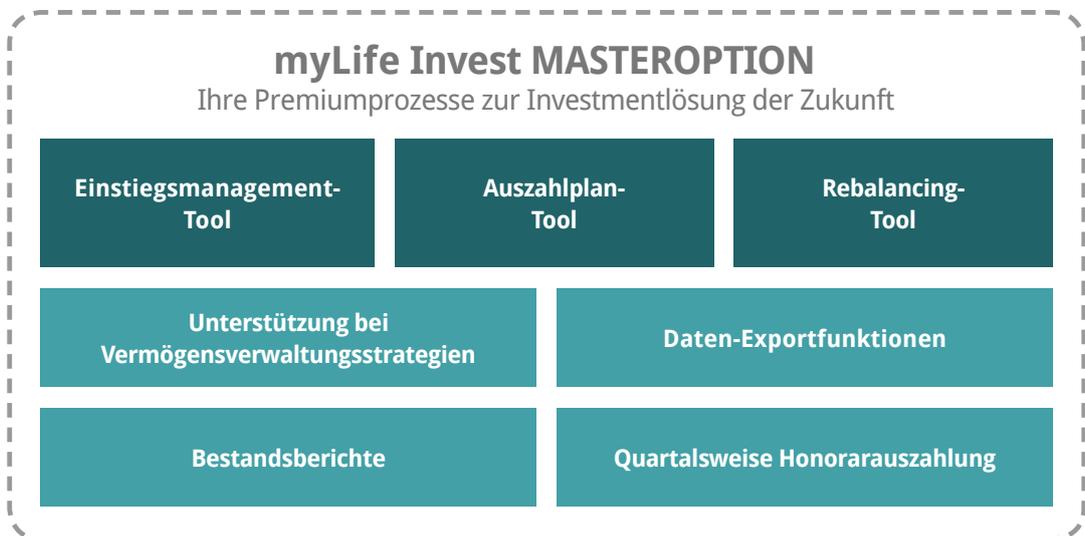
(gilt nur für neue Honorarvereinbarungen zum Zeitpunkt der Aktivierung der Masteroption)

Sofern Sie eine Vermögensverwaltungsstrategie bei myLife Invest einbinden lassen wollen, unterstützen wir Sie, sodass auch diese Anlageoption für Ihre Kunden bereitsteht.

Die wesentlichen Daten zu Ihren myLife Invest Verträgen können Sie via CSV-Datei exportieren, diese für Auswertungen und Übersichten nutzen oder ggf. in andere oder eigene IT-Systeme zur Weiterverarbeitung importieren.

Wie hoch ist Ihr aktueller myLife Invest-Bestand? Wie haben sich Ihre Bestände seit dem letzten Betrachtungszeitraum entwickelt? Welche Betreuungshonorare können Sie in Zukunft erwarten? Antworten auf diese und ähnliche Fragestellungen erhalten Sie mittels des Detailberichtes quartalsweise zu Ihrem myLife Invest-Bestand.

Normalerweise werden die laufenden Honorare für Ihre vermittelten myLife Invest Verträge ab dem zweiten Versicherungsjahr vertragsindividuell einmal pro Jahr ausbezahlt. Auf Wunsch können Sie uns analog für das erste Versicherungsjahr beauftragen, abweichend die Entnahme und Auszahlung für die restliche Vertragslaufzeit entsprechend anteilig per Ende des jeweiligen Quartals des Versicherungsjahres durchzuführen. Dabei sollten Sie berücksichtigen, dass sich die verfügbare Handelszeit der Fondsanteile durch die häufigeren Auszahlungstermine entsprechend reduzieren kann.



**Honorar** *Konzept*

**HonorarKonzept GmbH** | Herzberger Landstr. 25 | 37085 Göttingen  
Telefon: 05 51 · 38 42 15 00 | Fax: 05 51 · 38 42 15 67  
service@honorarkonzept.de | www.mylifeinvest.de