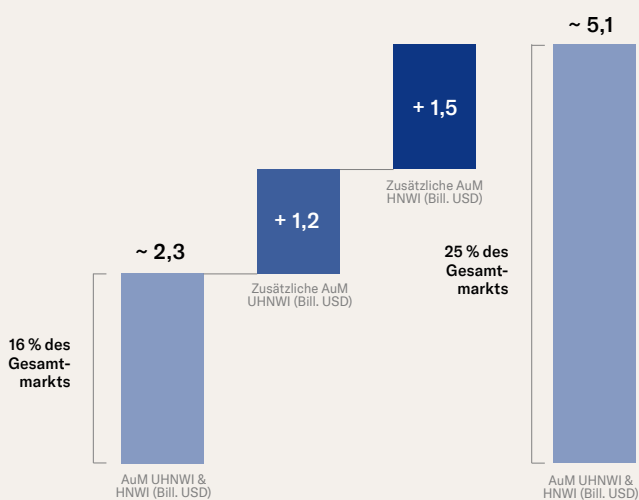


# Erreichen Sie neue Investorengruppen. Digital und skalierbar.

## Individuelle Investoren digital ansprechen und onboarden.

Neue Investorengruppen sind im privaten Kapitalmarkt selten. Dank sich verändernder Kapitalmarktregulierung und gleichzeitig aufkommender digitaler Lösungen bietet sich jetzt eine Chance dazu. Während die Zuflüsse von institutionellen Investoren im letzten Jahr abgenommen haben, betreten vermehrt individuelle Investoren, das sind UHNWIs, HNWIIs sowie LPs, einen weiterhin wachsenden Gesamtmarkt.



- Laut Oliver Wyman / Morgan Stanley Research verdoppeln sich allein die Assets von HNWIIs in alternative Investments bis 2025 in Höhe von rund 1,5 Billionen USD.
- Daraus ergeben sich neue Ertragsquellen für Asset Manager – und mittels Digitalisierung der Prozesse stimmen auch die Margen.

## Hoher Margendruck verlangt nach neuen Lösungen.

- Noch fehlen **skalierbare Lösungen**, um die steigende Anzahl an Investitionen von individuellen Investoren effizient und fehlerfrei abzuwickeln.
- Für individuelle Investoren muss eine hohe **regulatorische Compliance** erfüllt werden, was **Zeit** und somit auch **Geld** kostet.
- Es liegen **noch keine aussagekräftigen Daten** vor, um die neuen Zielgruppen optimal ansprechen zu können.
- Bisher **fehlen Lösungen**, die eine **direkte Ansprache** und die **Einbindung von Vertriebspartnern** ermöglichen.

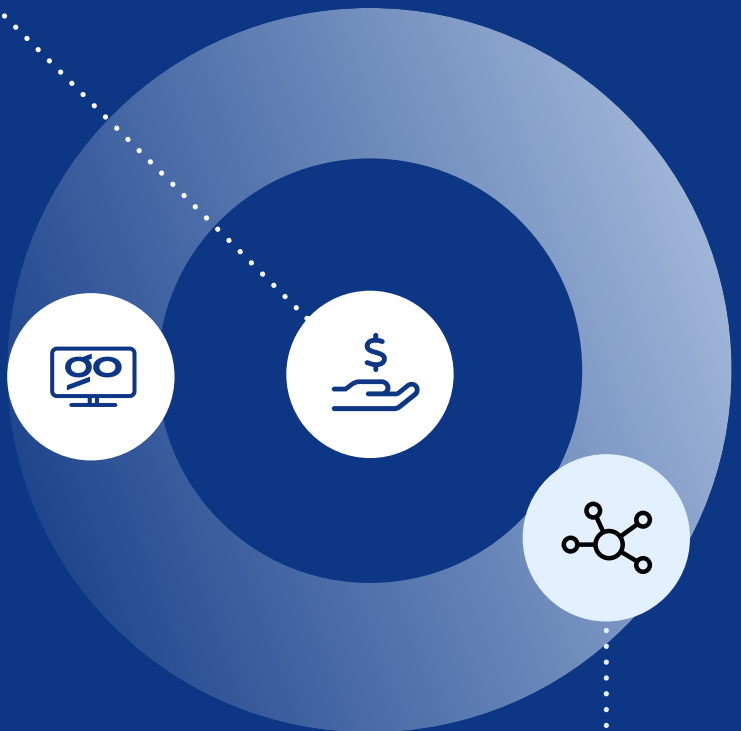
→ Erschließen Sie neue Potenziale mit portagon und gewinnen individuelle Investoren im privaten Kapitalmarkt.

### Sie entscheiden:

- Neue, individuelle Investoren
- Neues Geschäftsmodell
- Reduzierung Margendruck

### Wir bieten:

- + Standardisierung gesamter Investitionsprozess
- + Vielzahl an Transaktionen
- + Vereinfachung Prozesse (KYC/AML, Investorenverwaltung, Reporting)
- + Investoreninsights
- + Optimierung Produktangebot
- + Vernetzung mit Vertriebspartnern
- + Erhöhung der Platzierungsreichweite



- ✓ Nutzen Sie **unser Partnernetzwerk**, um weitere Wertschöpfungsprozesse (z.B. Aufsetzen der Finanzinstrumente) abzubilden.

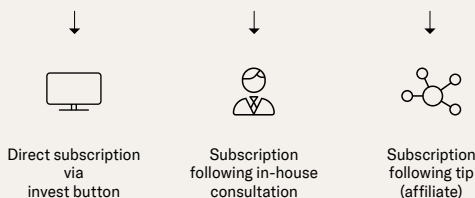
# portagon **go**: Ganzheitliche Investment-Software entwickelt für Ihr Wachstum.

- Intelligente Features und umfangreiche Services vereinfachen durch Digitalisierung Ihre internen Prozesse und optimieren Ihre Kundenbeziehungen.
- Frontend-Features unterstützen die Kundenansprache.
- Digitalisiertes Onboarding beschleunigt die Aufnahme von Neukunden.
- Reporting-Tools liefern alle relevanten Daten übersichtlich an einem Ort.
- Compliance-sichere Investoren-Akkreditierung inklusive KYC/AML-Prozess, QES, etc. sichert Beratung und Zeichnung für sämtliche Produkte und Assets ab.

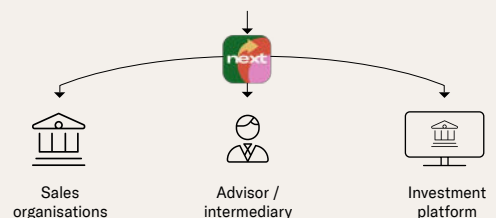
Unsere White Label Software-Lösung bietet stets aktuelle Sicherheitseinstellungen auf einer revisionssicheren Plattform.

## Direkter oder indirekter Vertrieb. Alles digital.

### 1 Sprechen Sie Anleger direkt an:

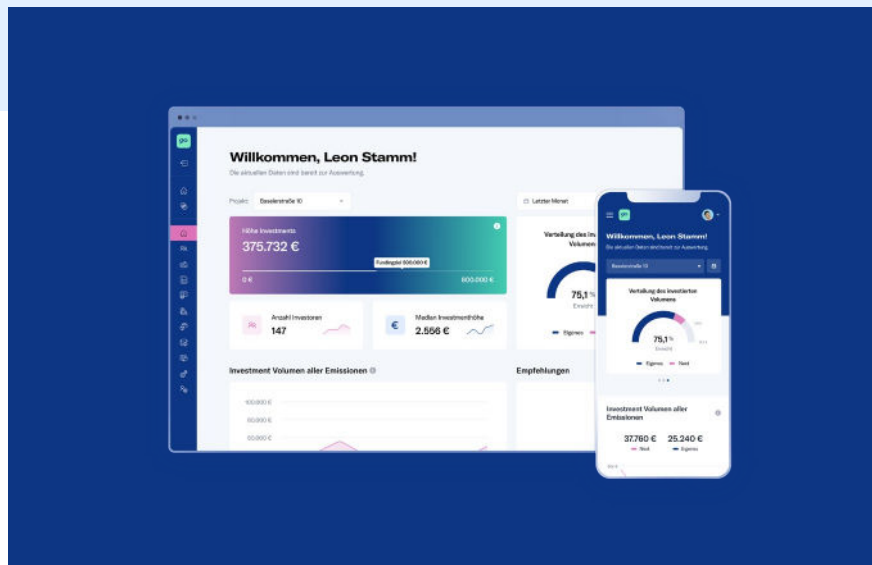


### 2 Sprechen Sie Anleger über Einbindung von Intermediären an:



## Unsere Lösung:

- + Fonds in nur wenigen Minuten aufsetzen und die digitale Zeichnung ermöglichen.
- + Geführtes Investoren Onboarding und Akkreditierungsverfahren.
- + Reporting: Erfassung von Schriftverkehr, Anlagestatistiken und Auszahlungen mit Hilfe unseres Investorenportals.



→ **Zusammen die Zukunft gestalten.**

**Jamal El Mallouki**  
Co-Founder  
[j.ellmallouki@portagon.com](mailto:j.ellmallouki@portagon.com)

### Impressum

portagon GmbH  
Bleidenstraße 6  
60311 Frankfurt am Main

Vertreten durch  
Johannes Laub (Geschäftsführer)  
Jamal El Mallouki (Geschäftsführer)

Registereintrag  
Registergericht: Amtsgericht Frankfurt am Main  
Registernummer: HRB 102616

↑ [www.portagon.com](http://www.portagon.com)