

Future-proof: wir unterstützen Sie bei ihrer skalierbaren Digitalstrategie!

Mehr und mehr Anleger suchen nach individuellen Anlagemöglichkeiten und drängen in den privaten Kapitalmarkt. Das stellt Anbieter von alternativen Anlageprodukten vor Herausforderungen, denn die Anleger werden immer anspruchsvoller und agiler. Gleichzeitig steigen die Regulierungen im Finanzvertrieb und damit auch die Haftungsrisiken.

„Ich bin davon überzeugt, dass unsere Partner rechtlich viel einfacher sicher vermitteln können, wenn wir neue Technologien einsetzen, beispielsweise digitale Zeichnungs- und Beratungstrecken.“

Jens Freudenberg,
Geschäftsführer BVT Unternehmensgruppe,
Juli 2022

Die Software ermöglicht vollständig digitale Prozesse von der Akkreditierung über KYC bis hin zu Zeichnung und Beratung.

Das spart nicht nur Zeit und Kosten, sondern ermöglicht es auch, neue Kundengruppen zu erschließen und die Produkte für junge Investoren attraktiver zu machen. Mit standardisierten Zeichnungsscheinen und digitalisierten Beratungsdokumentationen wird die Abwicklung für Emissionshäuser einfacher und schneller.

„In der heutigen Zeit erwarten Kunden digitale Angebote. Aus diesem Grund haben wir uns für die Lösung von Portagon entschieden.“

Dr. Michael König,
Leiter Vertrieb, Primus Valor
November 2022

Eine digitale Lösung wie die portagon Software hilft, den steigenden bürokratischen Aufwand bei steigendem Anlagevolumen zu bewältigen und mehr Effizienz zu erzielen.

Veränderte Kapitalmärkte bringen neue Herausforderungen

- Ihr **Finanzvertrieb** ist bisher größtenteils **analog**. Die Abwicklung läuft meist postalisch. Es gibt keine standardisierten Zeichnungsprozesse und -dokumente.
- Sowohl bei Anlegern als auch Vertriebspartnern steht ein **Generationenwechsel** bevor. Neue Zielgruppen müssen erschlossen werden.
- Der hohe administrative Aufwand bei der Annahme der Zeichnungen ist **ineffizient** und **fehleranfällig**, auch mit Hinblick auf die rechtlichen Rahmenbesingungen.
- Ihr **Produktangebot** ist noch nicht optimal auf ihre immer diverser werdenden Zielgruppen abgestimmt.

Future-proof: wir unterstützen Sie bei ihrer skalierbaren Digitalstrategie!

In der heutigen Zeit suchen immer mehr Anleger nach individuellen Anlagemöglichkeiten im privaten Kapitalmarkt. Das stellt Anbieter von alternativen Anlageprodukten vor Herausforderungen, denn die Anleger werden immer anspruchsvoller und agiler. Gleichzeitig steigen die Regulierungen im Finanzvertrieb und damit auch die Haftungsrisiken. Eine Lösung, die

„Ich bin davon überzeugt, dass unsere Partner rechtlich viel einfacher sicher vermitteln können, wenn wir neue Technologien einsetzen, beispielsweise digitale Zeichnungs- und Beratungstrecken.“

Jens Freudenberg,
Geschäftsführer BVT Unternehmensgruppe,
Juli 2022

diese Herausforderungen meistert, ist die portagon Software.

Durch den Einsatz der portagon Software kann der Emittent Daten über Investorengruppen erhalten und daraufhin zielgruppenspezifische Finanzprodukte kreieren. Die Software bietet voll-digitale Akkreditierungs-, KYC-, Zeichnungs- und Beratungsprozesse, die einheitliche Vertriebsprozesse ermöglichen und konform mit den FinVermV-, MiFID II- und ESG-Regularien sind.

Durch die Digitalisierung der Zugänge zu Finanzprodukten kann eine neue, jüngere Investoren-Zielgruppe erschlossen werden, und der dauerhafte digitale Zugriff zum Investorenprofil und den Finanzprodukten erleichtert die Investitionsentscheidungen. Junge Vertriebspartner fordern zunehmend digitale Zeichnungs- sowie Beratungsmöglichkeiten für die jüngeren Investoren. Wenn Produkte nicht digital verfügbar sind, werden weiterhin offen gehandelte Produkte gekauft. Die standardisierten Zeichnungsscheine und Beratungsdokumentationen führen zu Zeit- und Kostenersparnissen in der Abwicklung beim Emissionshaus. Die portagon Software hilft dabei, den steigenden bürokratischen Aufwand bei steigendem Anlagevolumen zu bewältigen und mehr Effizienz zu erzielen.

Veränderte Kapitalmärkte bringen neue Herausforderungen

- Ihr **Finanzvertrieb** ist bisher größtenteils **analog**. Die Abwicklung läuft meist postalisch. Es gibt keine standardisierten Zeichnungsprozesse und -dokumente.
- Sowohl bei Anlegern als auch Vertriebspartnern steht ein **Generationenwechsel** bevor. Neue Zielgruppen müssen erschlossen werden.
- Der hohe administrative Aufwand bei der Annahme der Zeichnungen ist **ineffizient** und **fehleranfällig**, auch mit Hinblick auf die rechtlichen Rahmenbesetzungen.
- Ihr **Produktangebot** ist noch nicht optimal auf ihre immer diverser werdenden Zielgruppen abgestimmt.

→ Wir sind ihr Partner für eine skalierbare Digitalstrategie

Das portagon Ökosystem:

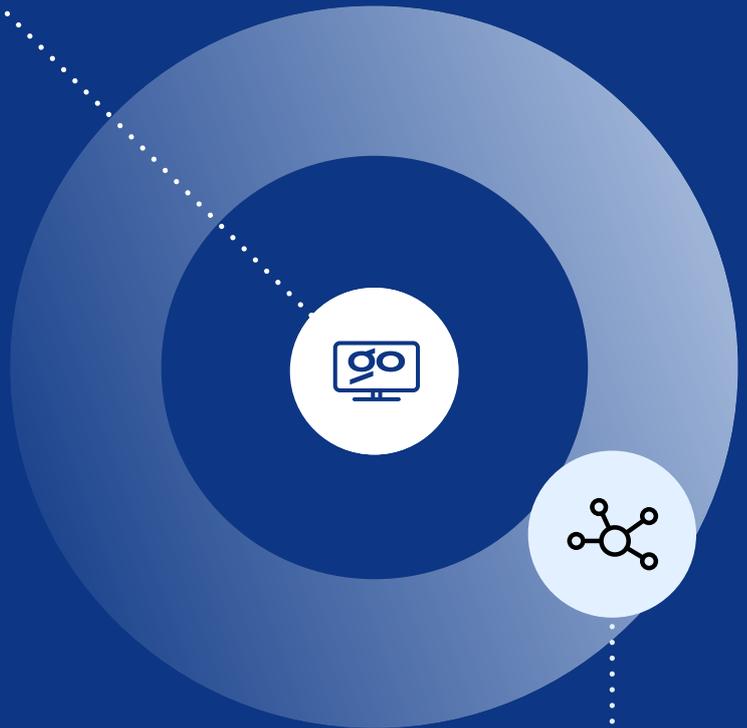
- Digitalisierung von Investorenakkreditierung / KYC / AML / Beratung / Zeichnung

FinVermV konform

MiFID II konform

ESG konform

- Reduzierung von Haftungsrisiken
- Zeitersparnis durch standardisierte Zeichnungsscheine
- Zeitersparnis durch standardisierte Beratungsdokumentation
- Ansprache neuer Vertriebspartner und neuer Anlegergruppen
- Investoreninsights
- Optimierung von Beratung und Produktangebot



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

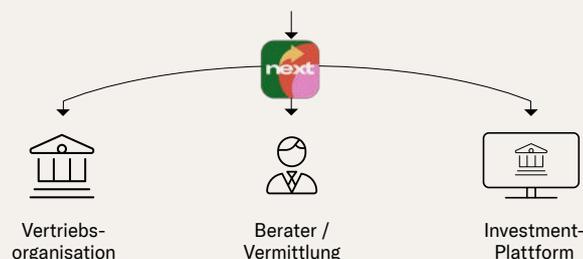
portagon **go**: Ganzheitliche Investment-Software entwickelt für Ihr Wachstum.

- 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.

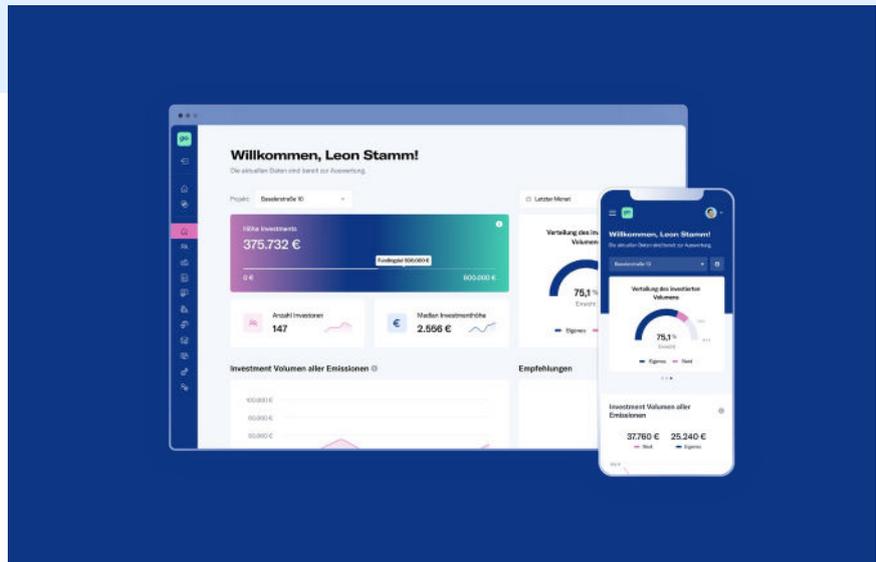
Mehr als nur eine Software: Steuern Sie den Vertrieb nach Ihren Wünschen.

next - Das größte digital zugängliche Produktportfolio im deutschen Markt. Vernetzen Sie sich mit Vertriebspartnern und potenzieren Ihre Platzierungsreichweite.



Unsere Lösung:

- + Vernetzung von Intermediären, Emittent:innen und Investierenden
- + Senkung von Transaktionskosten
- + Erhöhung der Transparenz
- + Ausschöpfung des Potenzials des privaten Kapitalmarkts



→ Zusammen die Zukunft gestalten.

Jamal El Mallouki
Co-Founder
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