

BN & Partner und Morningstar legen gemeinsame Vermögensverwaltung auf

BN & Partners Deutschland AG ergänzt sein Dienstleistungsspektrum um eine fondsgebundene Vermögensverwaltung in Zusammenarbeit mit Morningstar Investment Management Europe. Die Vermögensverwaltung mit dem Namen BN & Morningstar AKTIV Portfolio ist in den drei Varianten Stabilität, Balance und Dynamik erhältlich, die sich durch ihre Risiko- und Ertragsprofile voneinander unterscheiden. Die Dienstleistungen von Morningstar Investment Management Europe umfassen die Portfoliokonstruktion, die Auswahl geeigneter Zielfonds sowie die laufende Überwachung der Strategien.

- BN & Morningstar AKTIV Portfolio in drei Strategievarianten
- Zukunftsweisendes Angebot für Vermittler nach § 34 f GewO
- Innovatives Preismodell in Übereinstimmung mit MiFid II

BN & Partners Deutschland AG ergänzt sein Dienstleistungsspektrum um eine fondsgebundene Vermögensverwaltung in Zusammenarbeit mit Morningstar Investment Management Europe. Die Vermögensverwaltung mit dem Namen BN & Morningstar AKTIV Portfolio ist in den drei Varianten Stabilität, Balance und Dynamik erhältlich, die sich durch ihre Risiko- und Ertragsprofile voneinander unterscheiden. Die Dienstleistungen von Morningstar Investment Management Europe umfassen die Portfoliokonstruktion, die Auswahl geeigneter Zielfonds sowie die laufende Überwachung der Strategien.

BN & Partners Deutschland AG bietet als lizenziertes Vermögensverwalter nach § 32 Kreditwesengesetz (KWG) bereits seit 2008 Finanzdienstleistungen Know-how und Infrastruktur für die Auflegung von Vermögensverwaltungsmodellen an. Hierzu zählen auch so genannte Advisory-Mandate, die von BN & Partner gemanagt werden und bei denen ein qualifizierter Dritter hinsichtlich Portfoliokonstruktion, Wertpapier- und Fondsauswahl sowie kontinuierlicher Überwachung in Übereinstimmung mit den Anlagerichtlinien beratend tätig ist. Ein solches Mandat ist das BN & Morningstar AKTIV Portfolio, das für die Berater des Schwesterunternehmens und Maklerpools FONDSNET aufgelegt wurde und auch von den Partnern des Haftungsnetzes BN & Partners Capital AG für ihre Kunden genutzt werden kann. Das Mindestanlagevolumen beträgt pro Variante 10.000 Euro, Starttermin ist ab Februar 2015.

„Die Auflegung von Vermögensverwaltungen in Zusammenarbeit mit einem spezialisierten Dienstleister wie Morningstar ist im deutschen Markt für Finanzdienstleistungen zukunftsund richtungsweisend“, so Axel Rohr, Vorstand der BN & Partners Deutschland AG. Sie stellt zudem die erste Anlagelösung von Morningstar Investment Management dar, die für die Zielgruppe der Berater nach § 34 f Gewerbeordnung (GewO) in Deutschland angeboten wird und nicht versicherungsgebunden ist. Mit einem innovativen und transparenten Preismodell entspricht sie bereits heute den Anforderungen der europäischen Finanzmarkttrichtlinie MiFID II und ist eine Antwort auf den aufgrund der anhaltenden Regulierung steigenden Aufwand der Berater für administrative Aufgaben. So fehlt insbesondere die Zeit für die Auswahl, Überwachung und Allokation von für die Kunden geeigneten Produkten.

PRESSEKONTAKT
Michael Sylvester

BN & Partners Capital AG
BN & Partners Deutschland AG
Niederlassung Frankfurt
Untermainkai 20
60329 Frankfurt am Main
Tel: +49 (69) 24 75 127-74
Fax: +49 (69) 24 75 127-66
E-Mail: presse@bnpartner.com

www.bnpartner-vv.de

www.bnpartner.com

ÜBER BN & PARTNER

BN & Partners Deutschland AG ist ein unabhängiger Vermögensverwalter mit Lizenz nach § 32 Kreditwesengesetz (KWG) und wurde im Jahr 2004 gegründet. Zusammen mit der Schwestergesellschaft BN & Partners Capital AG als Haftungsdach ist BN & Partner einer der traditionsreichsten Dienstleister für freie Finanzberater, die ihr Angebotsspektrum erweitern möchten. Das verwaltete Volumen der BN & Partners Deutschland AG und der BN & Partners Capital AG beträgt zusammen rund 1,2 Mrd. Euro. Als Tochterunternehmen der Schweizer Holdinggesellschaft Reuss Private Group AG operiert BN & Partners Deutschland AG in einem gemeinsamen Verbund mit dem Maklerpool FONDSNET, der als Abwicklungsspezialist und Infrastrukturdienstleister ein Volumen von rund 10 Mrd. Euro erreicht (alle Zahlen Stand 31. Dezember 2014)

BN Partners