



## WERTPAPIERSERVICE

Geld sicher und gewinnbringend anlegen – das ist für Ihre Kunden ein wichtiges Anliegen. Hier ist eine professionelle und persönliche Beratung das A und O – und wir verschaffen Ihnen die nötige Zeit dafür. Denn während Sie sich wieder ganz Ihren Kunden widmen, kümmern wir uns darum, dass im Hintergrund alles reibungslos abläuft.

### IMMER AUF DER SICHEREN SEITE!

Ob bei der Überprüfung von Beratungsprotokollen, Wertpapierüberträgen, der täglichen Listebearbeitung oder bei komplexen steuerlichen Fragen – unsere Experten stehen Ihnen gerne zur Verfügung, um Ihr internes Team zu entlasten. Gratwanderung zwischen Effizienz und Einhaltung der Regulatorik? Die wird mit unserer Hilfe zum Spaziergang. Unsere neutrale Prüfung verbessert nachhaltig die Qualität Ihrer Beratungsprotokolle, und Sie sind gleichzeitig in der Lage, Ihre Fixkosten zu senken. Und Ihre Kunden? Die fühlen sich rundum gut beraten und kommen gerne wieder.

## DIE KRAFT DAHINTER

### WIR

- bieten Ihnen standardisierte Prozesse
- arbeiten direkt in agree21
- agieren revisions sicher und kompetent

### SIE

- sichern Ihr Serviceniveau
- profitieren von transparenten Prozessen
- steigern Ihre Kosteneffizienz