



Das Vanguard 360 Beraterprogramm

Gemeinsam Mehrwert für Anleger schaffen

VANGUARD | 360 BERATERPROGRAMM

“Genau wie Berater
stellen wir bei
Vanguard den Kunden
in den Mittelpunkt
und verfolgen nur
ein Ziel: den Erfolg
unserer Anleger.”



Warum wir an den Mehrwert guter Beratung glauben

Wir glauben an vier einfache Prinzipien für erfolgreiches Anlegen: klare Ziele, globale Diversifikation, niedrige Kosten und eine langfristige Perspektive. Gute Finanzberatung kann der entscheidende Faktor sein, der Anlegern bei der Einhaltung dieser Prinzipien hilft.

Der Beratungsbedarf steigt stetig und das Erreichen persönlicher finanzieller Ziele, wie private Vorsorge, wird immer notwendiger. Erfolgreiche Berater schaffen kontinuierlich Mehrwert für ihre Anleger. Und senken obendrein noch die Kosten.

Das Vanguard 360 Beraterprogramm besteht aus vier Säulen: Analysen & Kommentare, Training & Wissen, Portfolio Services und Marketingunterstützung.

Seit 1975 machen wir uns für Anleger stark und wollen ihnen die bestmöglichen Chancen auf finanziellen Erfolg bieten. Gemeinsam mit Ihnen möchten wir die Kosten für Anleger senken und dabei die Ergebnisse verbessern. Das Vanguard 360 Beraterprogramm ist unser Versprechen an Sie, gemeinsam Mehrwert für Ihre Anleger zu schaffen.

Sean Hagerty
Managing Director, Vanguard Europe.

360 Grad wertvolle Services

**Bei Vanguard glauben
wir an den Mehrwert
guter Finanzberatung**

Das Vanguard 360 Beraterprogramm stellt Ihnen als Berater Hilfsmittel und Services zur Verfügung, damit Sie Kosten und Zeit sparen können und sich auf das Wesentliche konzentrieren: Zeit für Ihre Kunden.



ANALYSEN UND
KOMMENTARE

MARKETING-
UNTERSTÜTZUNG



**VANGUARD
ETFS & INDEX FONDS,
MULTI-ASSET FONDS,
AKTIVE FONDS,
ESG-FONDS**



TRAINING
UND WISSEN

PORTFOLIO
SERVICES





Analysen und Kommentare

Berater erhalten Zugriff auf die aktuellsten Analysen und Kommentare unseres globalen Forschungsteams zu Markt- und Konjunkturaussichten sowie zu neuesten Erkenntnissen zu Portfoliokonstruktion, Kapitalmärkten und Altersvorsorge.

Darüber hinaus werfen unsere Research-Serien rund um Beratung – wie unter anderem unsere sogenannten *Adviser's Alpha* und *Value of Advice Serien* – neues Licht auf die Kernelemente, die die Basis einer guten Beratung ausmachen.



Training und Wissen

Die Welt der Anlageberatung unterliegt einem ständigen Wandel. Märkte bewegen sich, Denkweisen entwickeln sich weiter und Technologien werden besser. Unabhängig von Ihrer Erfahrung möchten wir Ihnen das Beratungsleben leichter machen und Sie dabei unterstützen, immer einen Schritt voraus zu sein und den Mehrwert, den Sie für Ihre Anleger schaffen, zu maximieren.

Interessierten Beratern bieten wir persönliche und virtuelle Trainings und Workshops zu einer Reihe von Themen an. Um sich mit uns, unserer Anlagephilosophie und Produkten vertraut zu machen, haben wir eine Vanguard Beraterakademie entwickelt. In sechs Sessions rund um Anlageprinzipien und Portfoliokonstruktion, Verhaltenscoaching sowie Erfolgsfaktoren für ein erfolgreiches Beratungsgeschäft, lernen Sie uns und unsere Erkenntnisse aus jahrzehntelanger Zusammenarbeit mit Beratern kennen.



PORTFOLIO
SERVICES

Portfolio services

Unser Expertenteam ist an Ihrer Seite, damit Sie mit besseren Anlageergebnissen Mehrwert für Ihre Anleger erzielen können. Profitieren Sie von Vanguard's fundiertem Know-how, wenn es darum geht, erfolgreiche und kosteneffiziente Portfolios zu erstellen, und entdecken Sie unsere Modellportfolios.

Wir identifizieren, was wirklich entscheidend zur Performance in verschiedenen Anlageklassen beiträgt, und lassen das in unsere Portfolios, Produkte und Studien einfließen.

Darüber hinaus können wir gemeinsam mit Vertriebsgesellschaften und Haftungsdächern an Modellportfolio-Lösungen arbeiten.



MARKETING-
UNTERSTÜTZUNG



Marketing- unterstützung

Im Rahmen des 360 Beraterprogramms bieten wir eine Vielzahl von Marketingmaterialien und Beratungshilfen an. Durch unsere Erfahrung aus der Betreuung von über 30 Millionen Kunden weltweit wissen wir, Komplexes verständlich zu vermitteln.

Unsere Konversationshilfen, Checklisten und Musterdokumente, Produktmaterialien und Nachschlagewerke ersparen Ihnen Zeit und Geld für die eigene Erstellung. Wir geben Ihnen auch Unterlagen an die Hand, die es Ihnen erleichtern, Ihren Mehrwert aufzuzeigen, und Sie beim Verhaltenscoaching Ihrer Anleger unterstützen.

Kostengünstige, unkomplizierte Anlageprodukte

Unser Service für Sie basiert natürlich auf unseren kostengünstigen, unkomplizierten Anlageprodukten. Unsere Produktpalette verkörpert unsere Anlagephilosophie und ist geschaffen, damit Sie gemeinsam für Ihre Anleger langfristige finanzielle Ziele verwirklichen können.

ETFs und Indexfonds

Vanguards ETFs und Indexfonds sind so konstruiert, dass sie als kosteneffiziente Bausteine in einem diversifizierten Anlageportfolio eingesetzt werden können.

Multi-Asset Fonds

Wählen Sie aus vier kostengünstigen globalen ETF-Portfolios mit unterschiedlichen Risikoprofilen. Unkompliziert verpackt in steuereffiziente Multi-Asset ETFs. So können Sie mit nur einer WKN global diversifiziert anlegen.

Aktive Fonds

Wir nutzen unsere Größe und umfassende Erfahrung, um weltweit sowohl auf interne als auch auf externe Fondsmanager zuzugreifen, die sonst für einen deutschen Anleger nicht zugänglich wären – und das alles zu niedrigen Kosten und mit dem zusätzlichen Vorteil von Vanguards genauer Aufsicht und Due Diligence.

ESG-Fonds

Für unsere ESG-Indexfonds verwenden wir das „Exclusion only“-Verfahren. Das heißt, dass wir Unternehmen ausschließen, wenn diese gegen eine Reihe von unabhängig erstellten Normen und Standards verstoßen.

Nutzen Sie die Vorteile des Vanguard 360 Beraterprogramms

Auf all die beschriebenen Services
haben Sie einfachen Zugriff
über unsere Webseite und unser
Vertriebsteam für Berater vor Ort in
Frankfurt am Main.

<https://www.de.vanguard/360>

Kontaktieren Sie unser Team in
Deutschland unter:

+49 69 8088 3100

info.deutschland@vanguard.com

Erfahren sie mehr über unsere fonds und dienstleistungen

Telefon +49 69 8088 3100

E-Mail info.deutschland@vanguard.com

www.de.vanguard/360

Wichtige Hinweise zu Anlagerisiken

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Weitere wichtige Hinweise

Nur für professionelle Anleger.

Dieses Dokument richtet sich an professionelle Anleger und darf nicht an Privatanleger weitergegeben werden. Privatanleger sollten sich bei ihren Entscheidungen nicht auf die Angaben in diesem Dokument verlassen.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind nicht als Kauf- oder Verkaufsangebot oder als Aufforderung zur Abgabe eines Kauf- oder Verkaufsangebots für Wertpapiere in Rechtsordnungen zu betrachten, in denen ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung rechtswidrig ist, oder an Personen, denen gegenüber ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung rechtswidrig ist, oder wenn die Person, die das Angebot oder die Aufforderung abgibt, nicht qualifiziert ist, dies zu tun. Die Informationen in diesem Dokument stellen keine Rechts-, Steuer- oder Anlageberatung dar. Sie dürfen sich daher bei Anlageentscheidungen nicht auf den Inhalt dieses Dokuments verlassen.

Herausgegeben von Vanguard Asset Management, Limited, das im Vereinigten Königreich von der Financial Conduct Authority zugelassen wurde und reguliert wird.

© 2022 Vanguard Asset Management, Limited. Alle Rechte vorbehalten. 12/21_550_DE

global.vanguard.com

Vanguard