

Anlagelösungen für Finanzintermediäre

Angebot	Banken	unabhängige Vermögensverwalter und Family Offices	Dienstleistungen
Sustainable Investing as a Service	✓	✓	White Label Lösungen
	✓	✓	Musterportfolios für nachhaltige und zukunftsorientierte Strategien
	✓	✓	Factsheets zu den Musterportfolios
	✓	✓	Aktionär*innen-Engagement
	✓	✓	Unterstützung für Marketing und Training
	✓	✓	Digitale Reportinglösungen (z.B. Globalance World®)
Depotbankdienstleistungen		✓	Konto-/Depotführung
		✓	Wertschriften-Transaktionen
		✓	Innovative Vermögensauszüge
		✓	Steuerausweis
		✓	Digitale Reportinglösungen (z.B. Globalance World®)
Anlagefonds, Tracker-Zertifikate	✓	✓	White Label Lösungen
	✓	✓	Anlagefonds Modellportfolio
	✓	✓	Innovative Factsheets zu den Modellportfolios

Nachhaltiges Investieren wird immer wichtiger. Sind Sie bereit für die Bedürfnisse Ihrer Kund*innen? Melden Sie sich bei uns, wir unterstützen Sie gerne und freuen uns auf ein Gespräch.



Remigius Beutler

Leiter B2B mit Finanzintermediären

+41 44 215 55 22

remigius.beutler@globalance.com