



## De Vermogensbeheerders - Propositie

Voor vermogensbeheerders die zelfstandig en onafhankelijk willen ondernemen:

met eigen

- strategie
- identiteit
- (handels)naam
- beleid en
- portefeuillerecht

en gefaciliteerd willen worden op het gebied van:

- vergunningen, compliance, risk management, zorgplicht
- rapportages, administratie, IT, marketing en
- depotbank (broker)

### Wie is De Vermogensbeheerders?

- ✓ Opgericht in 2010 als Post Vermogensbeheer
- ✓ Zelfstandig vergunninghouder (AFM - DNB) inclusief Europees paspoort
- ✓ Onafhankelijk
- ✓ Team van ervaren vermogensbeheerders en financieel planners
- ✓ Kernactiviteit: het faciliteren van vermogensbeheer

✓ Huidige aangesloten labels:





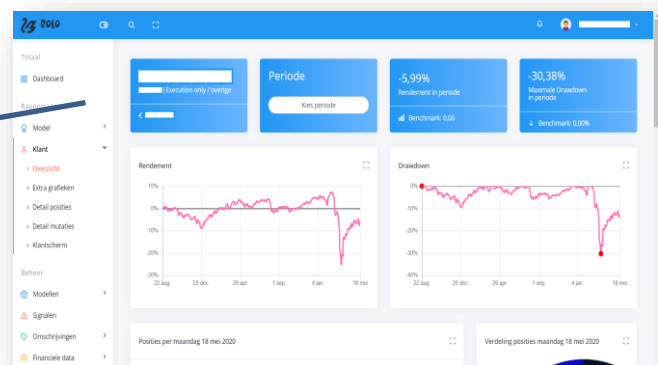
## De Vermogensbeheerders



### Faciliteiten

- Vergunning
  - √ inclusief: compliance (processen en documenten), risk management en zorgplicht, dossier en CDD/KYC
- Identiteit:
  - √ Eigen strategie
  - √ Eigen (handels)naam (indien gewenst)
  - √ Eigen beleggingsstrategie (indien gewenst)
  - √ Portefeuillerecht aangaande de eigen relaties
- Rapportage en inzicht

Eigen in house ontwikkelde rapportagesoftware:  
- inzicht op cliëntniveau en geaggregeerd  
- op maat gemaakte rapportages  
- eigen benchmarks en eigen cliëntenportaal  
- adviseursportaal met tooling

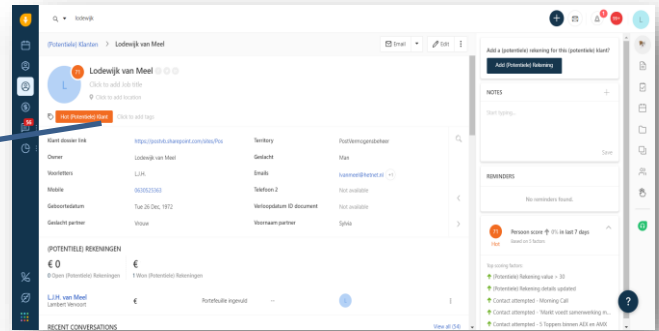




- Administratie en marketing

Cliëntenadministratie met o.a.:

- dossierarchivering in de cloud
- directe koppeling met rapportagesoftware
- koppeling met outlook (mail en agenda)
- opmaak en incassering van de beheerfees



- Website (hosting), telefonie (indien gewenst), accommodatie (indien gewenst)

- Depotbank

### Dienstverlening:

- ✓ Vermogensbeheer
- ✓ Execution-only (ordering)
- ✓ Vermogensbeheer maatwerk
- ✓ (Eigen) beleggingsfonds AIFMD (> € 10 mio.)
- ✓ Depotmogelijkheden:



- ✓ Lijfrente (opbouwfase)

- Vermogensbeheer (maatwerk- / modelportefeuille)
- Fondsbeleggen (execution-only)

- ✓ Lijfrente (uitkerende fase)

- Vermogensbeheer (maatwerk in fondsen / modelportefeuille)
- Fondsbeleggen (execution-only)

### Juridische structuur: werkmaatschappij

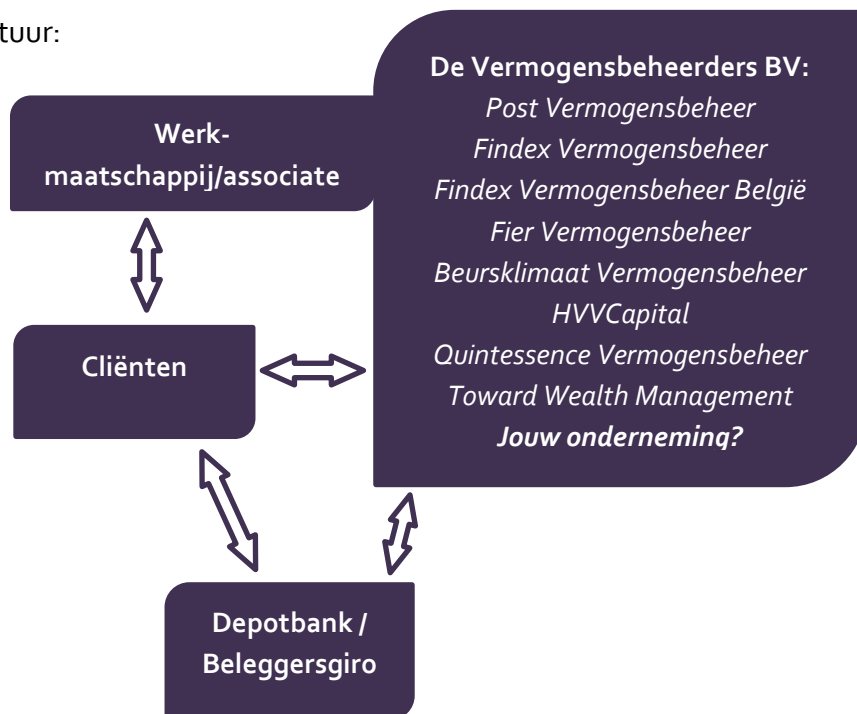
De werkmaatschappij treedt op onder volledige en onvoorwaardelijke verantwoordelijkheid van De Vermogensbeheerders.



De werkmaatschappij verleent exclusief voor rekening van deze beleggingsonderneming bepaalde beleggingsdiensten en valt hiervoor onder de verantwoordelijkheid van de beleggingsonderneming.

De Vermogensbeheerders is verantwoordelijk voor het vaststellen, bewaken en uitvoer van het beleggingsbeleid. Veel van deze taken kunnen en mogen worden uitbesteed dan wel zullen in overleg worden vastgesteld.

Structuur:



## Vergoedingenstructuur

- 0,25% over beheerd vermogen / 0,30%\* bij gebruikmaking van bestaande handelsnaam
- Minimum afdracht op jaarbasis: €12.500 per persoon \*\*

\* Er is een staffel van toepassing. Bij meerderere personen (associates) wordt de staffel aangepast aan het hand van het totale vermogen. In de vergoeding zit een dekking voor de kosten van direct aan het vermogensbeheer noodzakelijk en gerelateerde zaken en diensten zoals o.a. de kosten/afdracht aan de AFM, DNB, accountant, KiFid, DSI en verzekeringen.

\*\* Een associate is een persoon die vergunningsplichtige activiteiten pleegt onder de vergunning van De Vermogensbeheerders.

- In de vergoeding inbegrepen:
  - Office 365
  - CRM Pakket
  - Online security
  - Webhosting en telefonie



Deze presentatie bevat informatie van vertrouwelijke aard. Hierop zijn de Algemene Voorwaarden en het Privacy Statement van Provemement. van toepassing.

Provemement. | St. Adrianusstraat 25 | 5614 EL | Eindhoven | Nederland |  
[im@provemement.nl](mailto:im@provemement.nl) | +31 85 0606 281