

UNABHÄNGIG UND BESTÄNDIG

**IHR
PARTNER FÜR
SACHWERT-
INVESTMENTS**

SICHERHEIT
KNOW-HOW
VERTRAUEN
BESTÄNDIGKEIT
ZUVERLÄSSIGKEIT
FAIRNESS

SEIT MEHR ALS 20 JAHREN STANDHAFT – AUCH IN STÜRMISCHEN ZEITEN

BIT

GESCHLOSSENE
INVESTMENTS

KAPITALANLAGEIMMOBILIEN

DIREKT-
INVESTMENTS

2002



Gründung

BIT – Beteiligungs- & Investitions-
Treuhand AG mit Sitz
in Neuwied

2004



Online-Plattform

Kunden- und
Informationsportal
www.bit-ag.com

seit

2013



Marktführer

Großhändler für
Sachwertinvestments
der anbieterunab-
hängigen Anbieter

seit

2024



Digitaler Zeichnungsprozess

WILLKOMMEN BEI DER BIT TREUHAND AG

Ihr unabhängiges Handelshaus für Sachwertinvestments.

Wir leben in einer stürmischen, vom schnellen Wandel und der Digitalisierung geprägten Zeit. Auch die Welt der Finanzanlagenvermittlung hat sich u. a. durch die Regulierung stark verändert. Diese Entwicklung setzt sich fort. Da heißt es standhaft bleiben!

Wir verstehen uns als neutraler Berater, der Ideen und Erfahrungen einbringt, um

- Prozesse zu vereinfachen,
- Ihren Verwaltungsaufwand zu minimieren und
- Lösungen für neue Anforderungen zu bieten.

Ihr Fels in der Brandung mit umfangreichen ganzheitlichen Servicebausteinen, wie

- Dokumentationspflicht,
- Haftungsprävention,
- WpHG,
- Compliance,
- Sachkundenachweis,
- FinVermV-Prüfung u. v. m.

GEHEN SIE MIT UNS
DURCH ALLE ZEITEN,
WIR WERDEN SIE
SICHER BEGLEITEN.

IHR ERFAHRENER PARTNER

Die BIT Treuhand AG ist ein unternehmergeführtes Handelshaus mit über 30-jähriger Managementenerfahrung im Markt der Sachwertinvestments. Unsere Zielgruppen sind Finanzdienstleister und Banken.

Als B-2-B-Anbieter vermitteln wir, unabhängig von Produktanbietern/-Interessen, geschlossene Alternative Investmentfonds (AIFs), Vermögensanlagen und sonstige Sachwertinvestments. Dabei verfügen wir über mehr als 1.230 Vermittleranbindungen und verwalten über 68.600 Kunden mit mehr als 148.500 Transaktionen.

Mit unseren umfangreichen Serviceleistungen rund um den gesamten Vertriebsprozess, machen wir Ihnen das Leben leichter. Wir bieten Lösungen und neutrale Unterstützung unter anderem bei Fragen zu der Produktauswahl und zu WpHG-konformen Prozessen.

Alles auf einen Blick: bit-ag.com

Unsere BIT-Plattform umfasst alle Informationen, Prozesse, Schnittstellen und Serviceleistungen, die Sie benötigen, um einfach und schnell zu agieren – immer und überall. Das zuverlässige Kunden- und Informationsportal existiert seit 2004, ist sicher, bewährt und immer für Sie da.

Es bündelt:

- Auskünfte zu Anbietern
- aktuelle Marktinformationen
- neue Produktangebote
- Verwaltung von Kundendepots
- After-Sales-Service

Eine Partnerschaft, die sich lohnt!

Sie ist einfach, bequem, spart Zeit und Kosten. Als unser Partner können Sie sich ganz auf den Vertrieb konzentrieren. Durch die Bündelung unserer Kompetenzen nehmen wir Ihnen Arbeit ab – so halten wir alles für Sie bereit, was rund um den Vertrieb an Verwaltung und Organisation anfällt. Mit nur einem Vertrag erhalten Sie umfangreiche Service-Pakete. Durch die Bündelung von Absatzvolumen entstehen für unsere Vertriebspartner auch oft im Bereich der Vergütungen große Synergieeffekte. Sie vereinfachen Prozesse, minimieren Verwaltungsaufwände und bieten Lösungen für neue Anforderungen. Wichtig für neue Partner ist, dass gegenüber Direktanbindungen keinerlei Nachteile entstehen.

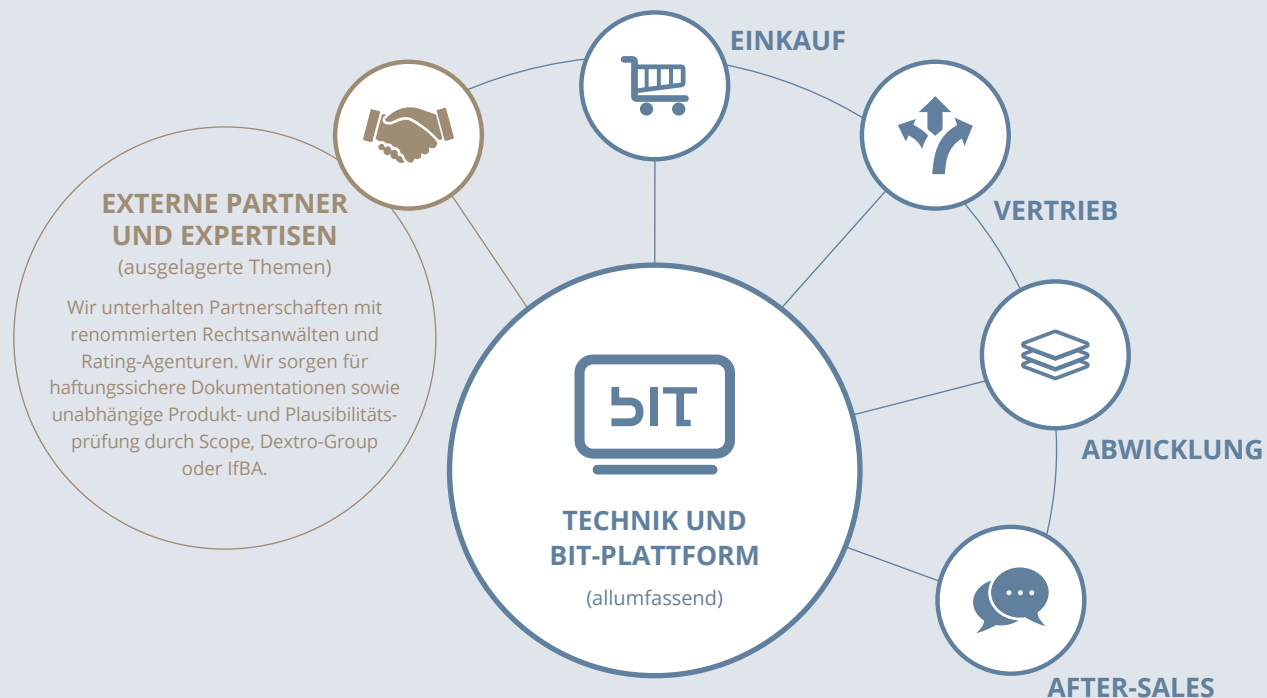
UNSERE KERNKOMPETENZEN: **360° SERVICEPARTNER** FÜR SACHWERTINVESTMENTS



WIR SIND FÜR SIE DA

Ein Vertrag – alle Produkte und Dienstleistungen

Angeschlossene Finanzvermittler und Banken können alle am Markt gehandelten AIFs und sonstige Sachwertinvestments vermitteln, ohne mit den einzelnen Emittenten jeweils eigene Vertriebsvereinbarungen verhandeln und abschließen zu müssen. Hierzu wird nur eine einzige Rahmenvertriebsvereinbarung geschlossen. Das spart immense administrative und organisatorische Aufwendungen.



UNSERE SERVICEBAUSTEINE

Einkauf

Kosten sparen und Einkaufsvorteile nutzen

Wir ...

- vermitteln Fonds & Sachwertinvestments
- screenen den Markt
- unterstützen unabhängig bei der Produktprüfung und -auswahl
- entwickeln individuelle Produktideen
- verhandeln mit Anbietern
- übernehmen den Einkauf (inkl. Konditionen, Verträge, Haftungsfreistellung, Kontingentverhandlungen etc.)
- stellen Research-Material und Analysetools zur Verfügung

Vertrieb

Wir geben unsere Erfahrung an Sie weiter

Wir ...

- betreuen Sie individuell
- helfen bei der Entwicklung von Vertriebskonzepten und Absatzstrategien
- organisieren Schulungen, Workshops und Kundenveranstaltungen
- bieten Ihnen Sachkundenachweis durch beispielsweise E-Learning-Tools
- unterstützen bei der Wahrung der Dokumentationspflichten
- stellen Ihnen stets einen persönlichen Ansprechpartner zur Seite

BIT-Plattform

Sie behalten schnell und einfach den Überblick

Es ...

- bildet Ihre Kundendepots ab (Umsätze, Struktur, Portfolioüberblick, Soll-/Ist-Vergleich, Dokumente u.v.m.)
- ist Ihr ideales Informations- & Kundenportal für Produkte und Unterlagen
- stellt digitalisierte Dokumente online zur Verfügung
- bindet auch historische Investments ein
- integriert Ihre Prozesse
- bietet Schnittstellen (auch zu CRM-Systeme)
- automatisiert den After-Sales-Service
- garantiert Kunden- und Datenschutz

Abwicklung

1. Haftungssicher vermitteln*

Wir schnüren für Sie in Zusammenarbeit mit renommierten Rechtsanwälten ein umfangreiches Absicherungspaket, bestehend aus ...

- Vermögensschaden-/Berufshaftpflicht
- Beratungs- und Vermittlungsdokumentation
- Präventionsberatung
- Exklusiver Abwehrservice
- Produkt- und Plausibilitätsprüfung

2. Gesetzliche Auflagen erfüllen

Wir ...

- helfen bei der Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen: FinVermV-Prüfungen, WpHG-Konformitätserklärungen, IDW-Gutachten, Steuer- und Plausibilitätsgutachten etc.
- schaffen eine compliancekonforme Abwicklung von Sachwertinvestments

*Die BIT-Treuhand selbst bietet keine Rechtsberatung an.

After-Sales

Lehnen Sie sich zurück – wir kümmern uns!

Wir ...

- organisieren die Materiallogistik
- erfassen, kontrollieren und steuern alle Absätze
- organisieren und digitalisieren alle Dokumente, die mit dem Geschäftsvorfall verbunden sind
- übernehmen das Provisionsmanagement
- begleiten platzierte Produkte dauerhaft
- automatisieren Ihren After-Sales-Service

**BIT – Beteiligungs- &
Investitions-Treuhand AG**

Schillerstr. 12
56567 Neuwied/Rhein
Tel. +49 2631 34457-0
info@bit-ag.com
www.bit-ag.com

