

# MVP - Invest-Tjek - Highlights



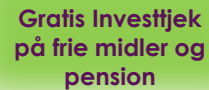
- 100% ETF's
- Ingen rebalanceringsmail
- BWS hoster løsningen
- Nem upload til homepage, mail og banner
- Slutkunden får automatisk sendt en mail med rapport på den optimale investering
- B2B kunden får automatisk sendt et ringe-ark med alle data om slutkunden

# Gennemgang af siderne



Here is how it should start

Brugeren trykker på følgende banner  
på rådgiverens hjemmeside for at  
komme i gang:



Gratis Investtjek  
på frie midler og  
pension

# Efter tryk på knappen kommer der et pop-up menu med følgende indhold

## **Jeg godkender følgende ansvarsfraskrivelse:**

Better Wealth Solutions ApS påtager sig intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af indholdet på dette websted eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl eller u hensigtsmæssigheder i indholdet eller andre årsager.

## **Jeg godkender følgende regler om ophavsret:**

Better Wealth Solutions ApS har retten til domænet [www.betterwealthsolutions.dk](http://www.betterwealthsolutions.dk) og ophavsretten til indholdet herpå i henhold til ophavsretsloven, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt i konkrete tilfælde. Ophavsretten omfatter alt indhold, der er publiceret på webstedet, uanset om indholdet efterfølgende er slettet eller ændret.

Det er tilladt vederlagsfrit at kopiere materiale fra webstedet – såvel elektronisk som i papirform – forudsat, at Better Wealth Solutions ApS udtrykkeligt anføres som kilde. Det er ikke tilladt at ændre eller forvanske indholdet.

Det er tilladt at oprette links – herunder dybe links – til webstedet forudsat, at der linkes direkte til Better Wealth Solutions ApS adresse, sådan at linket åbnes i en ny browser, hvor hele Better Wealth Solutions ApS webmiljø er bibeholdt. Sådanne links må dog under ingen omstændigheder bruges reklamemæssigt eller i lignende øjemed.

**Jeg giver hermed min tilladelse til Better Wealth Solutions ApS** om at anvende de af mig afgivne oplysninger til salg- og markedsføringsbrug, herunder at tage direkte kontakt til mig med gode tilbud, per brev, mail eller telefon.

**Jeg er hermed indforstået med at "Invest-tjek" ikke er udtryk for investeringsrådgivning**, og at Better Wealth Solutions ApS ikke har noget ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af indholdet på denne side.

Jeg accepterer

*Når kunden har accepteret teksten ved at trykke på accept knappen, kan han komme videre til et 3-step forløb. Se næste side.*



1. Investerings  
profil

2. Optimal  
investering

3. Sign up

## Spørgsmål 1 af 10

Forrige

Hvor gammel er du?

- ☐ Under 30 år
- ☐ Mellem 31-45yrs
- ☐ Mellem 46-65yrs
- ☐ 65+

Næste

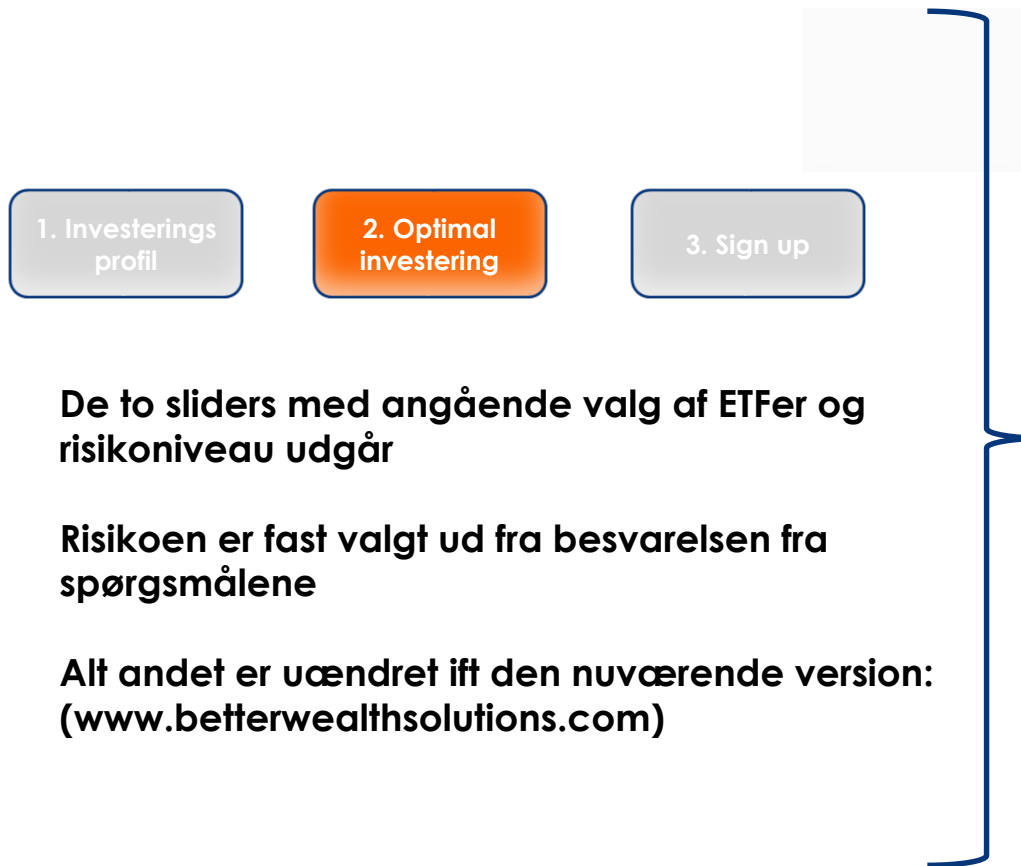
*Step 1 i forløbet hedder*

**"Invest Profil"**

*Her bliver der stillet 10 spørgsmål, ud fra hvilket investeringsforslaget kan udarbejdes.*

*Se alle de 9 spørgsmål i bilag der starter på slide 12*

*Svarene skal sendes retur til webserviceen som en talrække*



Step 2 i forløbet hedder:

### **"Optimal Investering"**

Siden minder meget om vores nuværende portfolio side, men her er der ikke mulighed for at lege med risikoniveau og antal ETFer. De to sliders udgår.

Resten uændret, men vi skal tilpasse ETFerne til handelbare ETFer (Nordnet og Saxo) og angiver klassen (Kommer fra den nye webservice)



1. Investerings  
profil

2. Optimal  
investering

3. Sign up

### Udfyld kontakt oplysninger:

☐ Jeg giver tilladelse til at overføre mine oplysninger fra Facebook

Navn:                      Adresse:  
Mail:                      Post nr:  
Telefon:

### Afkryds kontakt mulighed:

- ☐ Bestil et gratis rådgivningsmøde
- ☐ Bestil en gratis telefonsamtale
- ☐ Bestil mere gratis information
- ☐ Jeg ønsker ikke kontakt

Step 3 og nu sidste step hedder:

### "Sign up"

*Her skal kunden angive de informationer, der skal bruges i ringearket (se næste side).*

*Desuden skal kunden give sin tilladelse til at blive kontaktet.*

*Det vil være fint, hvis muligt at logge på med FB/LinkedIn.*

Output





# Ringe-ark – automatisk mail til salgsafdelingen (B2B kunden)



Kære salgsafdeling,

Vi er glade for at kunne informere dig om at følgende emne har gennemgået Invest-Tjek, og nedenstående data svarer til emnets indtastninger og oplysninger.

Emnet forventer derfor at du ringer til ham ASAP.

- Navn
- Telefon
- Mail
- Permission
- Risiko profil – svar på de 10 spørgsmål
- Optimized portefølje

# Mail med investeringsanalysen til slutkunden



Kære kunde,

Tak for din interesse for BWS og dine indtastninger og oplysninger. Herunder er resultatet af vores analyse og den optimale portefølje.

Vi takker og kontakter dig som aftalt i løbet af de næste par dage.

Med venlig hilsen

Better Wealth Solutions

"Analysen er lig med indholdet af "Optimal investering" siden"

## **Disclaimer**

*Denne mail og Invest-tjek er ikke udtryk for investeringsrådgivning, og Better Wealth Solutions ApS har ikke noget ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af indholdet på denne side. Vi henviser altid til den licensierede investeringsrådgiver for investeringsrådgivning.*

# Opfølgnings funktioner



- Kundens oplysninger og porteføljeinfo må gemmes i en DB.
- Næste gang kunden kommer tilbage til hjemmesiden må hans indtastninger huskes.
- Vi kan evt. udvide med at sende opfølgnings e-mails med hvad der er sket siden sidst med porteføljen, hvis den var valgt, inklusiv eventuelle re-balanceringer.

# Investeringsprofil

## 9 spørgsmål



# Invest profil - spørgeramme

## Hvor gammel er du?

- ☐ Under 30 år
- ☐ Mellem 31 og 45 år
- ☐ Mellem 46 og 65 år
- ☐ Ældre end 65 år

## Hvor stor er din totale formue (incl. ejendomme)?

- ☐ Under 500.000 kr.
- ☐ Mellem 500.000 kr. og 2.000.000 kr.
- ☐ Over 2.000.000 kr.

## Hvor stor er din investerbare formue (incl. Pensions midler)?

- ☐ Under 200.000 kr.
- ☐ Mellem 200.000 kr. og 500.000 kr.
- ☐ Mellem 500.000 kr. og 2.000.000 kr.
- ☐ Over 2.000.000 kr.

## Din investeringshorisont?

- ☐ 1-5 år
- ☐ 6-10 år
- ☐ Mere end 10 år

## Hvor risikovillig er du?

- ☐ Jeg ønsker ikke at tage nogen form for finansielle risici, og ønsker at bevare min formue intakt.
- ☐ Jeg tager nødtigt risici. Og jeg tager gerne et mindre afkast for at reducere min risiko, selvom jeg forstår at tab også kan forekomme i lav-risiko investeringer.
- ☐ Jeg accepterer moderat risiko og sandsynligheden for et vist tab for at opnå et højere afkast.
- ☐ Jeg forstår investering samt de tilknyttede risici. Og jeg er i stand til at forlænge min investeringshorisont med henblik på at vinde eventuelle tab tilbage.
- ☐ Jeg sigter på at opnå høje afkast af mine investeringer. Og jeg er villig til at acceptere høje risici med sandsynlighed for at skulle tage væsentlige tab. Jeg kan ligeledes forlænge min investeringshorisont og/eller komme med friske penge i jagten på større afkast.

# Invest profil - spørgsmål



## Hvad vil du beskrive som dit primære investeringsmål?

- ☐ Bevare værdien af mine investeringer.
- ☐ Få udbetalt løbende renter og udbytter med nogen mulighed for kursstigninger.
- ☐ Opnå et højt langsigtet afkast.
- ☐ Maksimere kursstigninger.
- ☐ Investere aggressivt.

## Hvad er din maksimale tolerance for tab indenfor et år? (skal ikke forstås som en garanti mod større tab)

- ☐ Under 5%
- ☐ 5-10%
- ☐ 10-20%
- ☐ Over 20%

## Angiv størrelse af din årlige indkomst (brutto)?

- ☐ Under 300.000 kr.
- ☐ Mellem 300.000 kr. og 500.000 kr.
- ☐ Mellem 500.000 og 1.000.000 kr.
- ☐ Over 1.000.000 kr.

## Hvad er din forventning til din fremtidige indkomst udvikling?

- ☐ Den bliver lavere.
- ☐ Formentlig uændret.
- ☐ Den bliver langsomt forbedret.
- ☐ Den bliver væsentlig højere.