

## Scalable Capital auf einen Blick

<b>Service</b>	Digitale Vermögensverwaltung, Online-Broker
<b>Zulassung</b>	Finanzportfolioverwalter nach §32 KWG (BaFin-Erlaubnis) und FCA-Erlaubnis in Großbritannien.
<b>Gründung</b>	Dezember 2014
<b>Niederlassungen</b>	München und London
<b>Marktpresenz</b>	Deutschland, Österreich und Großbritannien
<b>Mitarbeiter</b>	130 (Stand Juni 2020)
<b>Kunden</b>	ca. 80.000 (Stand Juni 2020)
<b>Gründer</b>	Florian Prucker, Erik Podzuweit, Adam French, Prof. Dr. Stefan Mittnik
<b>Geschäftsführung</b>	Florian Prucker (Co-CEO), Erik Podzuweit (Co-CEO), Martin Krebs (CFO)
<b>Finanzierung</b>	116 Mio. € (letzte Finanzierungsrunde im Juli 2020)
<b>Verwaltetes Vermögen (Assets under Mgmt, AuM)</b>	> 2 Milliarden € (Stand Juni 2020)
<b>Repräsentatives Kundenprofil</b>	Scalable-Capital-Kunden sind üblicherweise um die 50 Jahre alt und legen durchschnittlich rund 30.000 € an. Die große Mehrheit der Kunden hat einen akademischen Abschluss. Die meisten sind Wirtschaftswissenschaftler, Informatiker oder Ingenieure; Banker sind die größte Kundengruppe.
<b>Investoren</b>	BlackRock, Holtzbrinck Ventures, Tengelmann Ventures
<b>Depotbanken</b>	Baader Bank und ING
<b>Mitgliedschaft</b>	Verband unabhängiger Vermögensverwalter (VuV)
<b>Kooperationen</b>	ING, Siemens Private Finance, KSW Vermögensverwaltung AG, Openbank (Whitelabel), Targobank (Whitelabel), Oskar.de GmbH (Whitelabel), Raiffeisen Bankengruppe Österreich (Whitelabel), Gerd Kommer Capital (Whitelabel), Barclays (Whitelabel)

# Die digitale Vermögensverwaltung von Scalable Capital

## Das Geschäftsmodell

- Scalable Capital verwaltet für seine Kunden individuell angepasste und global diversifizierte ETF-Portfolios für den langfristigen Vermögensaufbau.
- Je nach Anlageziel, Finanzsituation und individueller Risikotoleranz wird jeder Kunde einer von 23 Risikokategorien mit einem konkreten Verlustrisiko zugeordnet.
- Scalable Capital wählt aus über 2.000 ETFs die besten und kosteneffizientesten vollkommen unabhängig für seine Kunden aus.
- Eine eigens entwickelte Risikomanagement-Technologie überwacht alle Portfolios regelmäßig und führt automatisch Umschichtungen durch, wenn eine Verletzung der individuell festgelegten Risikokategorie droht.
- Das Risikomanagement ist erstmalig dynamisch, da kein "Rebalancing" auf statische Gewichte je Anlageklasse erfolgt, sondern stattdessen das Portfoliorisiko durch die flexible Anpassung der Gewichte möglichst stabil gehalten wird.
- Das Anmeldeverfahren erfolgt online und komplett papierlos. Die Identifikation erfolgt durch das Videoident-Verfahren.
- Der Kunde hat jederzeit Einsicht in sämtliche Portfoliodetails wie Performance, erfolgte Umschichtungen oder angefallene Gebühren, auch via App (iOS, Android).

## Das Gebührenmodell

Die Kosten der Wertpapierdienstleistungen bestehen aus der Vergütung des Vermögensverwalters Scalable Capital und der Transaktionskostenpauschale für den Wertpapierhandel der Depotbank und summieren sich auf 0,75% p.a. Die Kosten für die Finanzinstrumente (ETFs) betragen 0,15% p.a. Es werden keine Performance-Gebühren erhoben. Mindestanlagebetrag ist 10.000 €.

## Mehrwert Kunde

- Individuelle und vollumfängliche Vermögensverwaltung für klassische Privatanleger.
- Faire und kosteneffiziente Gebührenstruktur ermöglicht langfristigen Vermögensaufbau.
- Unabhängige Auswahl der besten ETFs, laufendes Screening des ETF-Markts.
- Transparentes und im Zeitablauf möglichst stabiles Verlustrisiko.
- Dynamisches Risikomanagement zur Erreichung besserer risikoadjustierter Renditen

# Der Online-Broker von Scalable Capital

## Das Geschäftsmodell

- Mit dem Online-Broker bietet Scalable Capital eine digitale Plattform zum Wertpapierhandel. Damit können Privatanleger ihren Vermögensaufbau selbst steuern.
- Kunden haben die Möglichkeit, zwischen einem kostenlosen Depot mit einzeln abgerechneten Trades und einer Flatrate zu wählen, die eine unbegrenzte Anzahl an Trades und ETF-Sparplänen ohne zusätzliche Gebühren beinhaltet.
- Bereits für 0,99 Euro pro Trade oder für 2,99 Euro pro Monat können Aktien, ETFs und Fonds gehandelt werden.
- Für das Trading und zur Verwaltung des Portfolios stehen den Kunden neben den Apps für iOS und Android auch die Webanwendung zur Verfügung.
- Das Anmeldeverfahren erfolgt online und komplett papierlos. Die Identifikation erfolgt durch das Videoident-Verfahren.

## Das Gebührenmodell

Scalable Capital bietet den Kunden mit seinem Online-Broker drei Preismodelle. Im „Free Broker“ Modell werden 0,99 Euro pro Trade berechnet, während das Depot und ein Sparplan kostenfrei sind. Beim Modell „Prime Broker“ für 2,99 Euro pro Monat handelt es sich um eine Flatrate für unbegrenzt vielen Trades und Sparpläne. Die Abrechnung erfolgt jährlich. Das Modell „Prime Broker flex“ für 4,99 Euro pro Monat bietet die gleichen Leistungen wie der „Prime Broker“, allerdings erfolgt die Abrechnung monatlich. Bei keinem der Modelle fallen zusätzliche Gebühren oder Fremdkosten an. Die Mindestgröße eines einzelnen Trades beträgt 250 Euro, Sparpläne können ab 25 Euro eingerichtet werden.

## Mehrwert Kunde

- Maximale Kostenklarheit durch günstige Flatrate im „Prime Broker“ und „Prime Broker flex“ Modell ohne zusätzliche Gebühren.
- Große Auswahl an Aktien, ETFs und Fonds über die elektronische Handelsplattform gettex der Börse München.
- Möglichkeit, alle in Deutschland handelbaren ETFs dauerhaft kostenfrei zu besparen.
- Schnelle und einfache Prozesse in den von Grund auf neu entwickelten Apps und Webanwendungen.

E: [service@scalable.capital](mailto:service@scalable.capital)

T: 089/36036087

A: Seitzstraße 8e, 80538 München

[www.scalable.capital](http://www.scalable.capital)

