

Unabhängige Infrastruktur für Private Markets Produkte



Private Market
Xchange

Wir lösen die Abwicklung – damit Sie wachsen können.

DAS MACHEN WIR

PRIMARY-Standalone setzt neue Maßstäbe in der Abwicklung von Private Markets Produkten. Gemeinsam mit der Fondsbörse Deutschland haben wir eine digitale Lösung entwickelt, die gezielt auf die besonderen Herausforderungen in der Abwicklung dieser Anlageklasse zugeschnitten ist.

Der Vertrieb von Private Markets Produkten ist aktuell von wesentlichen Problemen geprägt:

- Mangelnde Standardisierung zwischen Asset Managern, Verwahrstellen und Banken führt zu hohen manuellen Aufwänden
- Aufwändige Integration in die Systeme der Depotbanken

PRIMARY-Standalone adressiert diese Herausforderungen mit einer flexiblen Abwicklungsplattform:

Vom Onboarding und der Geeignetheitsprüfung bis zur finalen Übertragung in das Zieldepot lässt sich die Lösung modular an die Anforderungen der Partner anpassen – für effiziente Transaktionen und eine verbesserte Anlegererfahrung.



PRIMARY-Standalone

Maximale Flexibilität bei gleichzeitig hoher Abwicklungssicherheit. Die Plattform ermöglicht Vertrieben die vollständige digitale Zeichnung und Abwicklung von Private Markets Produkten:

Digitaler Bestellprozess (1-2)

Auftragserteilung über ein intuitives Online-Formular – optional mit Produktvorstellung und Geeignetheitsprüfung

Sichere Zahlungsabwicklung (3)

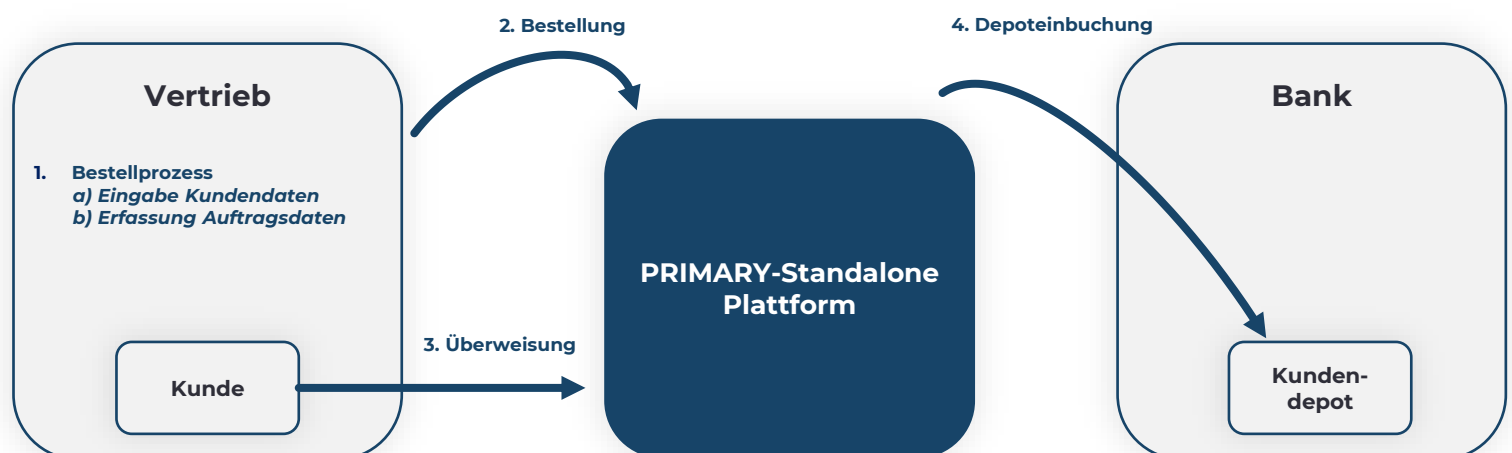
Nach Ablauf der Widerrufsfrist erhält der Kunde eine Zahlungsaufforderung. Zahlung erfolgt auf ein separates Treuhandkonto.

Automatisierte Übertragung (4)

Bezug der Fondsanteile über Vestima oder Verwahrstelle durch Plattform, automatische Übertragung in das Zieldepot.

IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK

- ✓ **FLEXIBLE ABWICKLUNG**
Flexible Abwicklungsmöglichkeiten für eine Vielzahl von Produkten (ELTIF/SICAV/F/ RAIF)
- ✓ **UNABHÄNGIG VON DEPOTSTRUKTUREN**
Belieferung von Investoren unabhängig von der depotführenden Bank – dank über 95 % Depotbankenabdeckung.
- ✓ **NAHTLOS INTEGRIEREN**
Schnelle Anbindung an bestehende Banksysteme ohne aufwendige Integration mit einer Marktabdeckung von 95%
- ✓ **ZAHLUNGEN & FRISTEN IM GRIFF**
Effiziente Steuerung von Widerrufsfristen und Zahlungsströmen
- ✓ **MEHRWERT DURCH MODULARITÄT**
Optional: Digitale Produktpräsentation und Geeignetheitsprüfung



Julius Krieg

jk@privatemarket-xchange.com

+49 15771369104

Stefanie Baum

sb@privatemarket-xchange.com

+49 15901068933



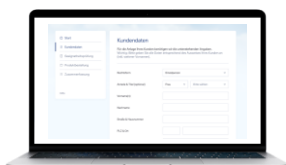
PMX Private Market Xchange GmbH
Kleine Johannisstraße 4, 20457 Hamburg

KONTAKT

Wir öffnen den Markt – damit Sie mehr Investoren erreichen.

DAS MACHEN WIR

Die PriMaVest, kurzform für Private Markets Investments, bietet einen einfachen repräsentativen und strukturierten Zugang zur Zeichnung von Private Markets Produkten inklusive Angemessenheits- bzw. Geeignetheitsprüfung UND der Möglichkeit über unser Abwicklungstool ins Kundendepot zu buchen.



Der Vertrieb von Private Markets Produkten ist aktuell von wesentlichen Problemen geprägt:

- Analoge oder fehlende Dokumentation von Angemessenheitsprüfung & Geeignetheitsklärung
- Keine Infrastruktur zur Abwicklung von Private Markets Produkten in einem Tool
- Fehlende Einbuchungsmöglichkeit ins Kundendepot

PriMaVest

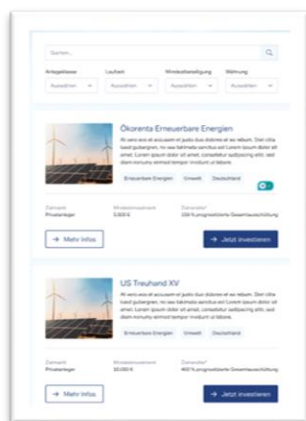
Maximale Flexibilität bei gleichzeitig hoher Abwicklungssicherheit. Die Plattform ermöglicht Vertrieben die vollständige digitale Zeichnung und Abwicklung von Private Markets Produkten – für effiziente Transaktionen und eine verbesserte Anlegererfahrung.

Umfassende Einsatzmöglichkeiten:

- Einfache Integration in den Vermittlungsprozess
- Für einzelne Produkte, als Plattform-Lösung sowie für Pools mit zweistufiger Vertriebsstruktur geeignet
- Individuelle Produktfreigaben auf Berater-Ebene möglich
- Optional: Direktzeichnungsstrecke für Kunden

IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK

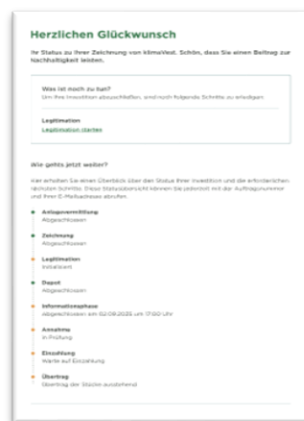
- ✓ **EFFIZIENTES DOKUMENTENMANAGEMENT**
Regelmäßige und strukturierte Dokumentenbereitstellung
- ✓ **SICHERE DOKUMENTATION**
Geeignetheitsklärung, Ex-Ante-Kostenausweis und Auftragsbestätigung zur nach FinVerm V.
- ✓ **FLEXIBLE DEPOTEINBUCHUNG**
Direkte Depoteinbuchung von ELTIF/AIF/SICAV/RAIF über PRIMARY-Standalone-Lösung
- ✓ **ZAHLUNGEN & FRISTEN IM GRIFF**
Effiziente Steuerung von Widerrufsfristen und Zahlungsströmen
- ✓ **DIGITALE GEEIGNETHEITSPRÜFUNG**
Integrierte Geeignetheitsprüfung für rechtssichere Vermittlung



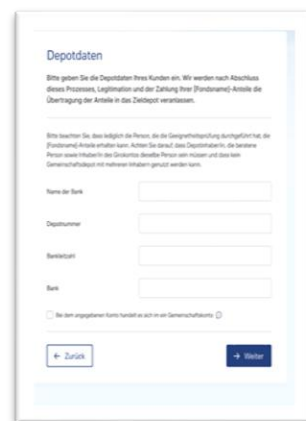
Produktübersicht



Geeignetheitsprüfung



Statusübersicht



Bestellprozess zur
Einbuchung