

Honorarberatung Vermögensanlagen / Vermögensbetreuung

Es gilt unsere Zufriedenheitsgarantie

Sind Sie mit den Ergebnissen unserer Arbeit nicht zufrieden, besteht keine Honorarpflicht!

Was Sie von unserer Beratung erwarten können

- Besprechung Ihrer Ziele sowie Einschätzung Ihrer Risikomentalität und Verlusttoleranz
- Strukturanalyse Ihres Vermögens sowie Produktkostenanalyse Ihrer Vermögensanlagen
- Besprechung möglicher Optimierungsansätzen, Beimischung neuer Anlageklassen, etc.
- Entwicklung eines individuellen Vermögensstrukturkonzepts
- Berücksichtigung aktueller wissenschaftlicher Studien und Erkenntnisse
- Strategien zur Vermeidung typischer Anlegerfehler und psychologischer Fallstricke
- Auswahl der besten Vermögensverwalter & Asset Manager in den unterschiedlichen Segmenten
- Diversifikation über "aktiv" und "passiv" gemanagte Anlagekonzepte
- Fokus auf möglichst kostengünstigen Produkten zur Effizienzsteigerung
- Quartalsweise Reporte zu Ihrem Portfolio mit Lageeinschätzung und Handlungsempfehlungen
- Langfristig angelegte Strategie zum Vermögenserhalt
- Wir garantieren Ihnen schriftlich, dass von uns keine Provisionsannahmen stattfinden
- Wir ersparen Ihnen z.B. Ausgabeaufschläge und erstatten sämtliche laufenden Produktprovisionen sowie Rückvergütungen (Kickbacks) an Sie zurück

Optionale Zusatzleistungen

- Erstellung eines schriftlichen Anlageplans (Investment Policy Statement)

Vorteile gegenüber einem Vermögensverwalter

- Jeder Vermögensverwalter hat Stärken und Schwächen bzw. Kernkompetenzen bezogen auf bestimmte Anlageklassen
- Wir ersparen Ihnen Kosten indem wir Ihnen sagen wo ein Vermögensverwalter keinen Sinn macht und passive Anlageprodukte vorzuziehen sind
- Wir stehen als Finanzcoach an Ihrer Seite und wählen mit Ihnen in den einzelnen Segmenten die besten Vermögensverwalter sowie Asset Manager aus
- So sind Sie durch uns noch breiter aufgestellt und reduzieren das "Managerrisiko"
- Wir greifen nicht auf eigene Produkt zurück, sondern beraten völlig neutral und unabhängig
- Wir betrachten neutral Ihr Gesamtvermögen. Somit bestehen keine Interessenkonflikte. Z.B. sagen wir Ihnen ganz offen sollte eine Darlehensablösung mehr Sinn machen als das Geld anzulegen.