

Wertpapierdepot

[Hier](#) gelangen Sie zu Ihrem bestehenden Wertpapier-Depot:

Hohe Komplexität und Schwankungen an den internationalen Finanzmärkten machen es dem Privatanleger zunehmend schwerer, die richtige Auswahl an Investmentfonds für eine langfristig erfolgreiche Kapitalanlage zu treffen.

Durch gezielte Abstimmung unterschiedlicher Anlageklassen können Risiken stark minimiert werden. Aktives Kapital-Management begrenzt Verluste in fallenden Märkten und schützen Ihr Vermögen vor der großen Verlusten. Aktiv gemanagte Strategien konnten mit einem Plus von 12,2 % p.a. in den letzten 10 Jahren aufwarten.

Unsere Dienst&Leistungen: Beratung, aktives Management und fortwährende Betreuung

Beratung

Entsprechend Ihrem Risikoprofil und Ihren Anlagezielen erarbeiten wir gemeinsam Ihre ganz persönliche Geldanlagestrategie.

Umsetzung

Umsetzung der Investmententscheidung. Wir agieren hierbei nur als Ihr Erklärbote und nehmen Ihnen alle organisatorischen Arbeiten ab.

Controlling

Fortlaufendes Controlling Ihrer Investments analog der vereinbarten Kriterien, insbesondere ständige Überprüfung des eingegangenen Risikos in Relation zu den erwarteten Erträgen.

Berichtswesen

Ausführliche Berichterstattung zu Quartalsanfang für das abgelaufene Quartal mit aussagefähigem Bericht, inkl. Steuerbericht und Strategie.

Anpassung der Fonds-Allokationen, falls notwendig, auf Basis eines Vorschlagswesens.

Alle Umsetzungen müssen von Ihnen zuvor schriftlich genehmigt werden.

Betreuung

Auch in schwierigen Zeiten sind wir für Sie erreichbar. Um möglichst schnell reagieren zu können, senden Sie uns eine kurze Email. Wir melden uns umgehend dann bei Ihnen.

Kontinuierliche Betreuung (auch in schlechten Zeiten!)

Die Beratung endet nicht nach der Investition. Wir begleiten Sie, denn Ihre Bedürfnisse und Prioritäten ändern sich. Kontaktieren Sie uns und wir stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite. Entsprechend den neuen Vorgaben passen wir dann Ihre Investmentstrategie an.

Fordern Sie uns!