

Anlagemöglichkeiten...Sie haben die Wahl

*Für Selbstentscheider*innen, die auf Kosten achten*

Sie haben sich schon mit dem Thema Finanzen auseinandergesetzt und sind mit vielen Begriffen (z.B. Depot, Fonds, ETFs, Rebalancing) vertraut. In Krisensituationen bewahren Sie einen kühlen Kopf. Da Sie kostenbewusst sind, entscheiden Sie, wie Ihre Einmalanlage oder Ihr Sparplan aussehen soll und managen alles selbst. Das Depot soll möglichst kostenfrei sein und Sie bevorzugen günstiges Online-Banking.

*Für Anleger*innen, die eine gute Beratung schätzen*

Sie legen Wert auf ein Beratungsgespräch, in dem Ihre Ziele und Wünsche erfasst werden. Anschließend erhalten Sie einen Vorschlag mit dem passenden Konzept. Nachdem Sie den Vorschlag umgesetzt haben, möchten Sie auch später persönlich auf Nachfrage betreut werden. Sie sind bereit, für die Leistungen Beratung und Betreuung zu bezahlen.

*Für Anleger*innen, die sich gerne um andere Dinge kümmern möchten*

Sie möchten über uns größere Anlagebeträge (mehr als 50.000 €) investieren und legen Wert auf laufende Betreuung und Überwachung Ihres Kapitals. Sie möchten die Verwaltung Ihres Vermögens in kompetenten Händen wissen und sich mit anderen Dingen beschäftigen. Dafür sind Sie gerne bereit, ein laufendes Serviceentgelt zu bezahlen.