

Sparbuch?

Lebensversicherung ?

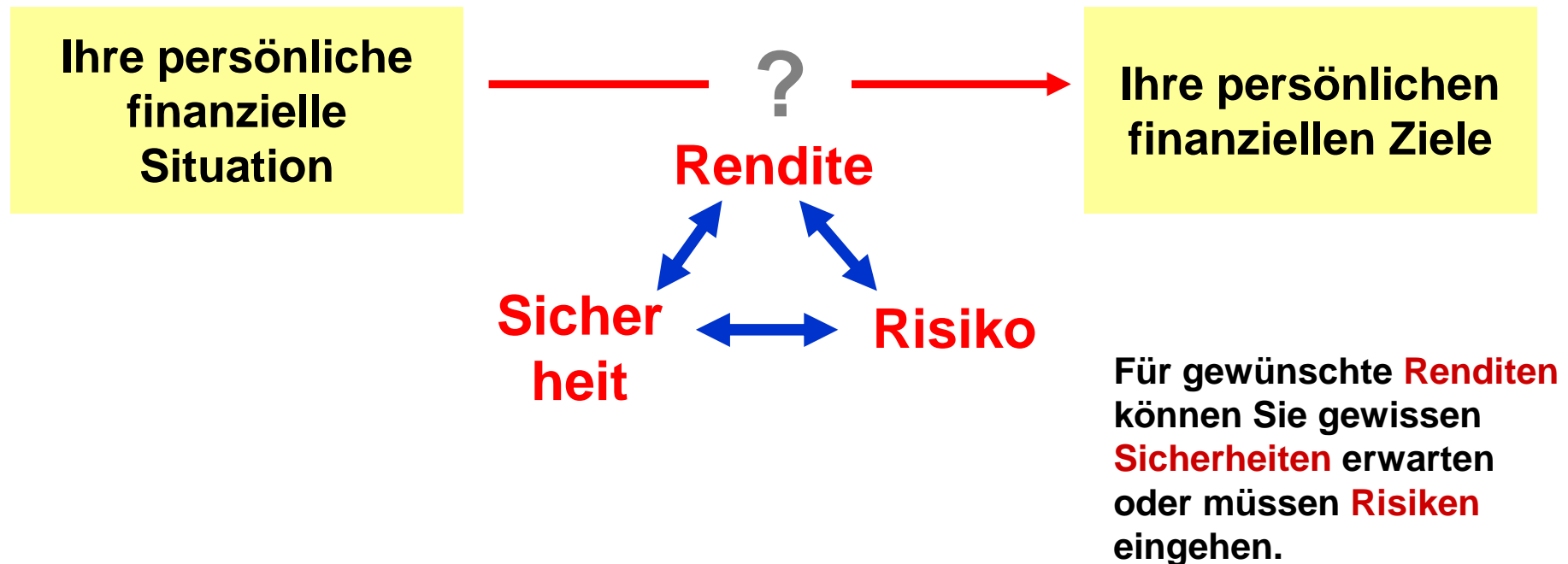
Investment-
fonds ?

Bausparvertrag ?

... und hunderte
weiterer Angebote ?

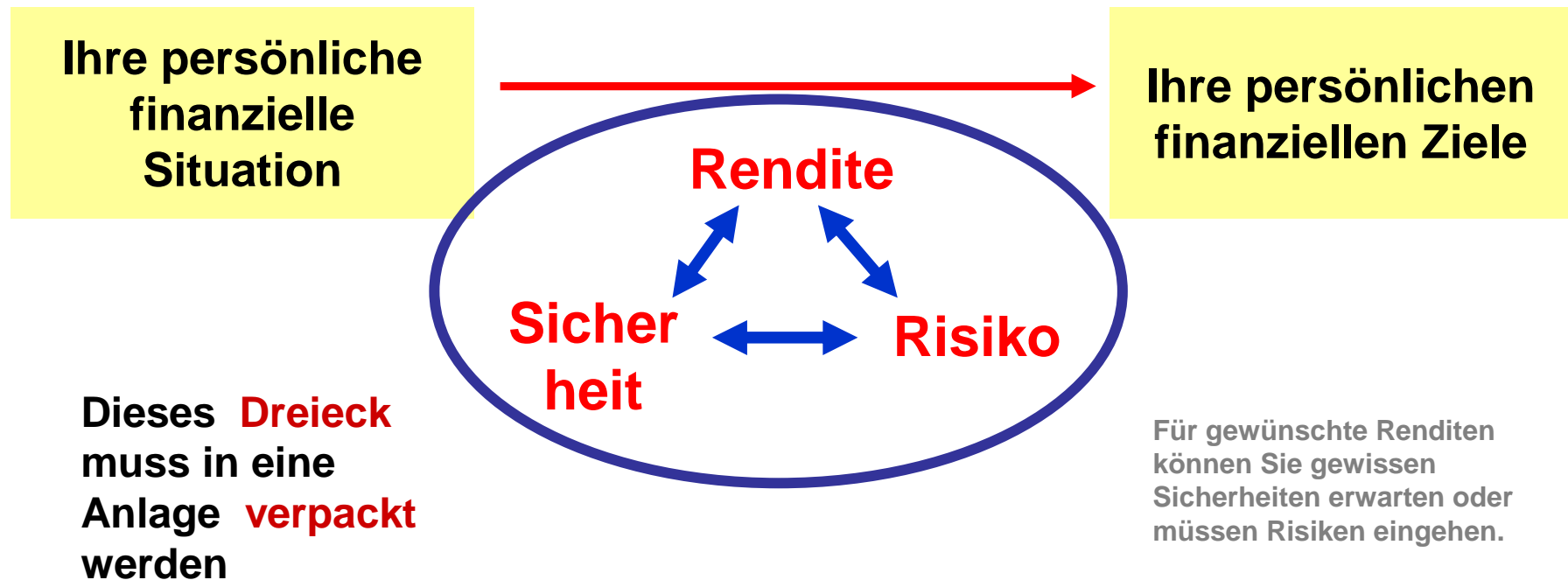
Worum geht es eigentlich ?

Ausgangspunkt Ihrer Überlegungen sollten nicht die vielfältigen Angebote, sondern eine ganzheitliche Betrachtung sein !



Worum geht es eigentlich ?

Ausgangspunkt Ihrer Überlegungen sollten nicht die vielfältigen Angebote, sondern eine ganzheitliche Betrachtung sein !

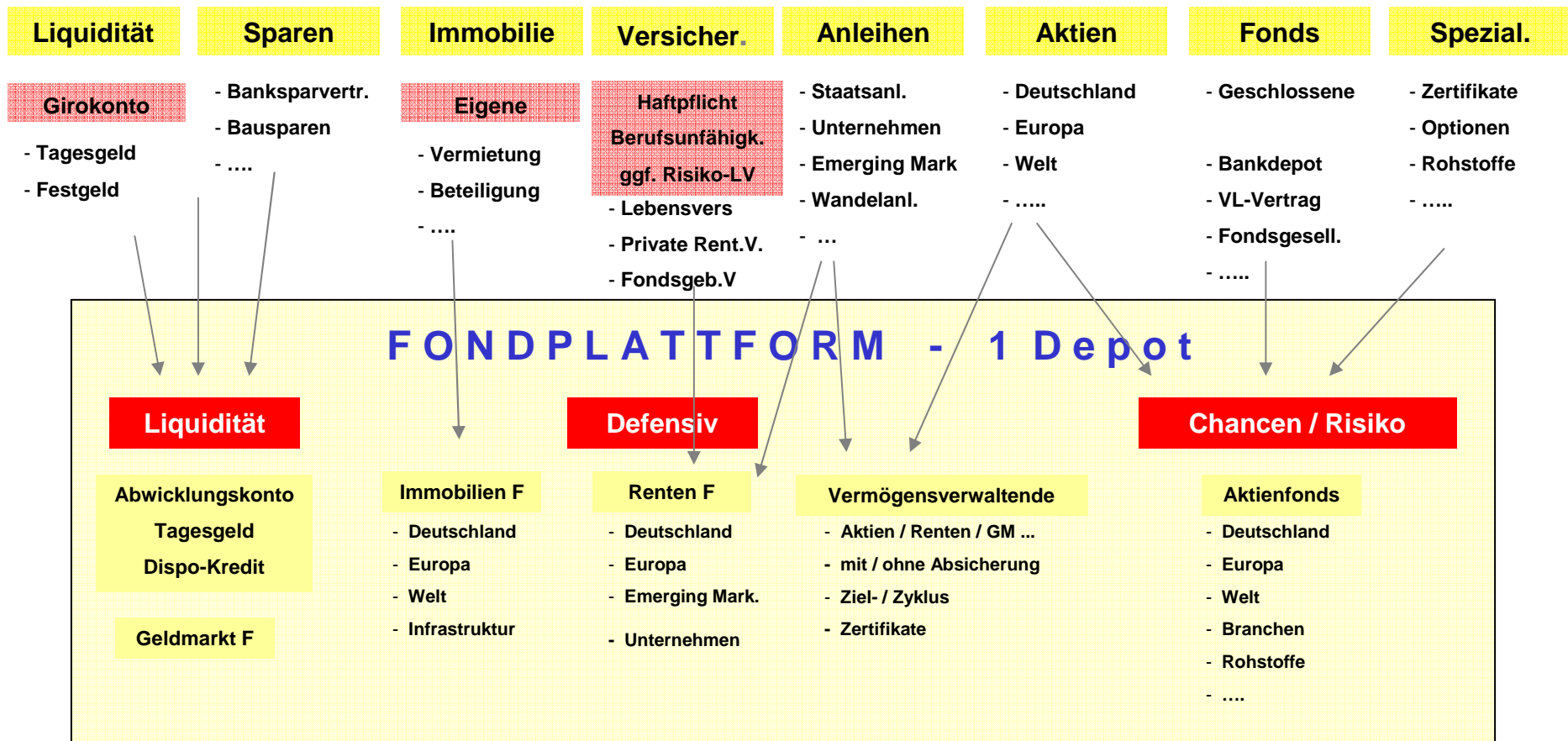


Worum geht es eigentlich ?

Ausgangspunkt Ihrer Überlegungen sollten nicht die vielfältigen Angebote, sondern eine ganzheitliche Betrachtung sein !



Fonds sind eine einfacher, transparente und effektive „Verpackung“



Versch. Depots und Anlagen ?

- Zwar breite Streuung, aber auch :
- Sinnvolle Rendite-Risiko-Chancen-Struktur ? – unterschätzten Risiken ?
- Abgestimmt auf meine finanzielle Situation + Lebensplanung ?
- Wie war das nochmal ? - unterschiedliche Funktion der Anlagen
- Wieviel ist mein Vermögen eigentlich wert ?
- eigentlich viel Arbeit
- Viel Papierkram : Formulare, Mappen, Ordner, Steuererklärung
- Zahlreiche Kosten : Informationen, diverse Depotgebühren ...
- abgeltungssteuerfrei oder ständiger steuerpflichtiger Wechsel. . .
- Keine depotübergreifende Verrechnung / zusätzliche Steuererklärung

oder → →

FONDSPLATTFORM - 1 Depot

- Zur Verfügung stehen beinahe alle Anlageklassen in 1 Depot
- Breite, sinnvolle Rendite-Risiko-Chancen-Struktur möglich
- Transparente, einfache Produkte
- Transparente, tägliche Wertstellung und Verfügbarkeit
- täglichen Anpassungen durch Umschichtungen möglich
- Weniger Papierkram : einheitliche Formulare, nur 1 Steuerbeleg,
- Online-Banking, Telefon, Fax, Post / alle Belege auch online verfügbar
- geringe Depotführung- + Umschichtungskosten
- abgeltungssteuerfreie Langläufer / depotinterne Verrechnung