

Tipps für Ihr Vermögensmanagement 2022

Tipp Nr. 1

Formulieren Sie eine klare Zielsetzung.

Eine optimale Vermögensentwicklung braucht klare Zielsetzungen. Dabei gilt es Wichtiges von weniger Wichtigem zu trennen, Abwägungen in Zielkonflikten zu treffen und **Prioritäten** zu ordnen.

Ihre Motivation wird entscheidend davon geprägt sein, in welcher Phase des **Lebenszyklus** Sie sich augenblicklich befinden. Denn unterschiedliche Lebensabschnitte gehen erfahrungsgemäß mit charakteristischen Phasen der Vermögensentwicklung einher.

Tipp Nr. 3

Nehmen Sie bei der Suche nach Ihrem Berater die Möglichkeit zu einem unverbindlichem Erstgespräch wahr ...

... und achten Sie darauf, ob Sie sich verstanden fühlen und ob Sie dem Berater vertrauen.

Nur wenige Anleger erleben Fragen um die Vermögensplanung und die Steuerung von Risiken nicht **emotional**. Denn oft geht mit ihnen eine große Verantwortung einher, für Sie selbst und für Ihre Familie.

Es ist wichtig, dass Ihre Erwartungen oder auch Ängste nachvollzogen und verstanden werden, um ein Anlagekonzept zu entwickeln, das Ihren Bedürfnissen weitmöglichst entgegenkommt.

👉 **Die Anlagevehikel sind nur das Werkzeug für eine erfolgreiche Strategie; die wichtigen Zutaten sind Empathie, Vertrauen und Transparenz.**

Tipp Nr. 2

Wenden Sie sich an einen unabhängigen Berater.

Vielen Privatpersonen mit großem Vermögen fehlt aus den verschiedensten Gründen die Möglichkeit, sich grundlegend und fortdauernd mit dessen Management zu befassen. So verbleibt aus der mit dem Vermögen erwachsenen Verantwortung oft ein ungutes Gefühl, verbunden mit dem Bedarf nach Unterstützung.

Warum unabhängige Beratung?

- ✓ Als unabhängige Vermögensverwalter genießen wir die Freiheit, sämtliche Angebote des Marktes uneingeschränkt in Lösungen für unsere Mandanten einbeziehen zu können. Gleichzeitig erlaubt uns dies, bestimmte Angebote des Marktes auszuschließen.
- ✓ Am Vorteil des Mandanten orientierte Beratung muss zwangsläufig durch einen unabhängigen Berater erfolgen. Sie ist unbelastet von Ertragsinteressen des Beraters, einer Bank oder von Verkaufsvorgaben.
- ✓ Alle Vertragsbestandteile werden transparent kommuniziert. Es gibt keine versteckten Kosten.

Was zeichnet CONCEPT als unabhängige Vermögensberatung aus?

- ✓ Unser Unternehmen ist zu 100 % inhabergeführt.
- ✓ Gegründet 1997 in Bielefeld sind wir nunmehr seit 25 Jahren unabhängiger Vermögensverwalter in Ostwestfalen.

Tipps für Ihr Vermögensmanagement 2022

Tipp Nr. 4

Achten Sie bei der Wahl Ihres Beraters auf eine transparente Arbeitsweise.

Das Thema Vermögensverwaltung kann nicht nur sehr emotional, sondern oftmals auch überfordernd sein. Umso wichtiger ist es, dass Sie die Arbeitsweise Ihres Beraters kennen und die unternommenen Schritte jederzeit nachvollziehen können.

So arbeiten wir bei CONCEPT:

- ✓ Wir entwickeln gemeinsam Anlagerichtlinien, die zu Ihren Vorstellungen passen und **dokumentieren** diese.
- ✓ Alle Anlageentscheidungen werden **im Team** getroffen und folgen einem disziplinierten Prozess. Dem einzelnen Berater obliegt anschließend die Aufgabe, die Teamentscheidung in individuelle Einzeldispositionen nach Maßgabe der Gespräche mit seinen Mandanten zu transformieren.
- ✓ Mind. halbjährlich erhalten Sie von uns einen **ausführlichen Bericht** über die Entwicklung Ihrer Vermögenswerte zusammen mit einem Ausweis aller entstandenen Kosten.

- ✓ In regelmäßigen Abständen oder bei akutem Bedarf gleichen wir zusammen mit Ihnen ab, ob die vereinbarten Anlagerichtlinien weiterhin zu Ihren persönlichen Verhältnissen passen oder **Anpassungsbedarf** besteht.
- ✓ Wir sind **permanenter Ansprechpartner** für Ihren Steuerberater/Wirtschaftsprüfer.
- ✓ Je nach Umfang und Art des Mandates greifen wir zusätzlich auf **kompetente externe Spezialisten** zurück.

Sie haben Fragen oder möchten sich gerne unverbindlich mit uns unterhalten?

Sprechen Sie uns einfach an!

Gerne können Sie auch Ihre ausgefüllte Checkliste zu unserem ersten, kostenlosen Beratungsgespräch mitbringen.

Sie erreichen uns telefonisch Mo.-Fr 8:30-17:30 Uhr oder jederzeit per E-Mail.

☎ +49 521 925 99 70

✉ info@c-vm.com

CONCEPT
VERMÖGENSMANAGEMENT

**CONCEPT Vermögensmanagement
GmbH & Co. KG**

Welle 15
33602 Bielefeld

www.c-vm.com