



Investmentberatung

	Honorar (p.a. inkl. MwSt)	Dienstleistungsumfang
Investment Essential	0,00%	<ul style="list-style-type: none">- Eröffnung eines Depots (online)- Ohne Ausgabeaufschlag- Kostenloses Servicekonto integriert- Kostenlose Limit Order- Mobile App für Android- und iOS-Nutzer- Flexible Einzahlungen und Entnahmen- Sparplanfunktion- Persönlicher Bereich mit aktueller Wertentwicklung- Übernahme der Depotgebühren ab 100.000€
Investment Basic	0,50%	<p>Es sind alle Leistungen des Investment Essentials enthalten. Zusätzlich enthalten sind:</p> <ul style="list-style-type: none">- Persönliches Erstgespräch mit Eröffnung des Depots und Einführung in die Grundlagen der Geldanlage- Erstellung eines individuellen Anlegerprofils- Individuelle Anlageempfehlung mit detaillierter Portfolioanalyse- Grundlegende Portfolioüberwachung- Beratungsgespräch auf Wunsch des Mandanten (max. 1x pro Jahr)- Übernahme der Depotgebühren ab 80.000€
Investment Advanced	0,75%	<p>Es sind alle Leistungen des Investment Basic enthalten. Zusätzlich enthalten sind:</p> <ul style="list-style-type: none">- Intensive Portfolioanalyse (Anlageallokation, Risikomanagementstrategien)- Jährliches Beratungsgespräch- Professioneller Quartalsbericht mit detaillierter Vermögensbilanz- Individuelle Definition des Anlageziels mit Zielerreichungsprognose- Optionale schrittweise Risikoreduzierung bei Erreichung des Kapitalbedarfs- Übernahme der Depotgebühren ab 60.000€
Investment Premium	1,00%	<p>Es sind alle Leistungen des Investment Advanced enthalten. Zusätzlich enthalten sind:</p> <ul style="list-style-type: none">- Analyse des Vermögens, um Allokationen zu vermeiden- Regelmäßige Performance-Berichte- Halbjährliches Beratungsgespräch mit Zielfokussierung- Information über Änderung anlagerelevanter Neuigkeiten- Nutzung des Steuerfreibetrags- Kundenservice mit telefonischer Erreichbarkeit- Übernahme der Depotgebühren ab 40.000€