

Ihre Beratung in 4 Schritten

Unsere Beratung ist ein persönlicher Prozess, in dem Ihre Bedürfnisse und Anlageziele mit den Möglichkeiten der von uns angebotenen Finanzdienstleistungen abgestimmt werden. Dieser Prozess führt zu einer Anlageempfehlung, auf deren Grundlage Sie entscheiden. Eine gute Beratung „verkauft“ nicht. Sie vermittelt angepasste Problemlösungen.

Kostenloses Erstgespräch

Schritt 1

Ziel des Erstgesprächs:

Sie bekommen Einsicht in unsere Arbeitsmethoden und Geschäftsbedingungen.

Wir lernen Ihr Anliegen und Ihre Zielvorstellungen kennen.

Dokumente:

- Statusinformationen

Beratungsauftrag und Anlegerprofil

Schritt 2

Sie erteilen uns einen Beratungsauftrag.

Wir erstellen für Sie ein Anlegerprofil, in dem u.a. Ihre Anlageziele, Ihr finanzieller Rahmen und Ihre Risikobereitschaft erfasst werden.

Dokumente:

- Beratungsauftrag
- Preis-/Leistungsliste
- AGB
- Anlegerprofil

Anlageempfehlung

Schritt 3

Wir erstellen für Sie auf der Basis Ihrer Vorgaben eine Anlageempfehlung.

Die möglichen Risiken, Kosten und Chancen der Empfehlung besprechen wir mit Ihnen und klären Ihre Fragen dazu.

Dokumente:

- Anlageempfehlung
- Fondsdokumente
- Wesentliche Anlegerinformationen

Entscheidung der Kunden

Schritt 4

Sie treffen eine Anlageentscheidung.

Wir erstellen die entsprechenden Auftragsdokumente.

Dokumente:

- Beratungsprotokoll
- Freistellungsaufträge
- Depotöffnungsantrag
- Kaufaufträge
- Service-Vertrag
- Kunden-Login Daten

Der gesamte Beratungsvorgang wird in einem Beratungsprotokoll gemäß gesetzlicher Vorgaben dokumentiert.