

ZIEGLER INVESTMENT STRATEGIES GMBH

PROFESSIONELLE PORTFOLIOVERWALTUNG WIR MANAGEN IHR DEPOT

Sie geben den Rahmen vor. Wir leisten die tägliche Arbeit.

Unser Kerngeschäftsfeld ist das aktive Management von Wertpapier-Portefeuilles auf Basis individueller Risiko- und Zielvorgaben. Voraussetzung dafür ist die laufende Beobachtung sowohl der Finanzmärkte als auch der betreuten Depots.

Überblick zum Ablauf einer Portfolioverwaltung, wie wir sie in der Praxis leben:

- Detaillierte Besprechung Ihrer persönlichen Bedürfnisse und Vorstellungen sowie von Risiken
- Dokumentation Ihrer Vorgaben und Ziele im Rahmen des Anlegerprofils
- Strategische Depotausrichtung aufgrund dieser Vorgaben und Markteinschätzung
- Durchführung von Wertpapiertransaktionen auf Basis einer eingeschränkten Vollmacht
- Laufende Marktbeobachtung und taktisches Eingreifen, z.B. durch Absicherungen
- Vollständige Kontrolle der Transaktionsbelege und Kontoauszüge
- Regelmäßige Berichterstattung zur Depotentwicklung sowie persönliche Gespräche bei Bedarf, zumindest ein jährliches Strategiegespräch