

## Depot-Check: So funktioniert es!

### Garantiert unverbindlich, kostenlos und vor allen Dingen vertraulich

Wir sind ein bankenaufsichtsrechtliches, gemäß § 32 Kreditwesengesetz (KWG) lizenziertes Institut mit einer seit nunmehr fast 40 Jahren auf dem Gebiet der legalen deutsch-schweizerischen Depotoptimierung erfahrenen Geschäftsleitung.

Das Ziel eines für Sie kostenlosen Depot-Checks besteht in der Tatsache, **das objektive Risiko in Ihrem deutschen Hausbank-Depot** (basierend auf den sich darin befindlichen Wertpapieren) **mit Ihrer auf Sie ganz persönlichen in Frage kommenden „Risikotoleranz“ abzugleichen**. Die Erfahrung zeigt, dass in einer Vielzahl der Fälle das objektive Risiko des bestehenden Depotinhalts zum Teil sogar erheblich über der persönlichen Toleranzschwelle des Depotinhabers liegt – ohne Wissen des Anlegers.

Bekannt ist, dass mit höheren Ertragswünschen das Risiko wächst. Unbekannt ist aber weitestgehend, dass sogar **konservative Renditeziele** gerade wegen eines (dem Kunden nicht bewussten) zu hohen Risikogrades im Depot nicht erreicht werden.

Das heißt: Mit **geringerem** Risiko im Depot können z.B. insbesondere „herkömmliche“ Ertragsvorstellungen in der Regel wesentlich **sicherer erreicht** werden. Basierend auf den für seine Erkenntnisse zur modernen Kapitalmarkt-Theorie ausgezeichneten Nobelpreisträger Harry Markowitz und untermauert von dem weltweit anerkannten Schweizer Bankier-Know-how, können Sie mittels dieses Plausibilitäts-Check Ihres Depots sehr schnell Ihr ganz persönliches Ergebnis erkennen. Erst dann kann, wie anlässlich des Gesundheits-Checks bei Ihrem Vertrauensarzt, Ihrerseits entschieden werden, ob Veränderungen irgendwelcher Art in Ihrem Depot notwendig sind.

Zur Vorbereitung oder für Fragen genügt als erster Schritt zunächst ein kurzes Telefonat.