

29 Gründe für eine Depotübertragung

Übersicht

Wahl der Risikoklasse

Risikoverteilung optimieren

Klumpenbildung vermeiden

Fondsauswahl nach Branchen und Regionen

Gruppierung nach Hauptkategorien

tatsächlicher jährlicher Ertrag

Versteuerung von Erträgen

Schutz

vor

Falsche Auswahl eines Anlageproduktes

Falsche Reaktion auf Börsenschwankung

Totalverlust

Information

monatliche Depotübersicht (Kontoauszug)

Kunden App

Kundenzugang

Service

unabhängige Anlageberatung

Nutzen aller Fondsgesellschaften

Ansprechpartner mit Produktkenntnis

Entscheidungshilfe

passende Anlagestrategie = Fußballstrategie

Zeitersparnis für den Anleger

Erreichbarkeit (Telefon, Email, Termin)

tägliche Marktbeobachtung

Aufforderung zur Gewinnmitnahme

Kosten Einsparung

Orderkosten entfallen

Ausgabeaufschlag entfallen

gestaffeltes Serviceendgeld

Ertrag steigern

systematisches Rebalancing

Schwankung reduzieren

Gewinnmitnahme

Austausch von Fonds