



Portfolio-Optimierung

... auf die richtige Zusammensetzung kommt es an

Sie haben Ihr kleines oder großes Vermögen schon seit längerem angelegt und möchten nun überprüfen, ob diese Anlagen eine gute Wertentwicklung zeigen bzw. zu Ihrer aktuellen Lebensplanung passen? Oder Sie möchten Geld anlegen und suchen nach einer guten Ergänzung zu Ihren bisherigen Anlagen?

Bei der **FrauenVermögen Portfolio-Optimierung** analysieren wir mit Ihnen zusammen Ihr Portfolio, d.h. Ihre Wertpapieranlagen und strukturieren bzw. ergänzen sie passend zu Ihren Bedürfnissen und Ihrem Risikoprofil. Außerdem empfehlen wir Maßnahmen, um die Wertentwicklungschancen zu verbessern und gleichzeitig das Risiko zu minimieren.

Ziel der **FrauenVermögen Portfolio-Optimierung** ist es, Anlagerisiken zu minimieren und die Rendite Ihrer Geldanlagen zu verbessern. Durch die Überprüfung und ggf. die Erweiterung oder Umschichtung Ihrer Anlagen erreichen Sie eine krisenfestere Struktur Ihres Portfolios und dies ist – zusammen mit der grundsätzlichen Pflege des Bestands – ausschlaggebend für Ihr Anlageergebnis.

Viele Portfolios wachsen über die Jahre, denn viele Anlegerinnen und Anleger sammeln nach und nach Anlagen, z. B. Wertpapiere, Fonds, Einzelaktien – oft nur aus bestimmten Ländern, Branchen oder auf Empfehlung. Es gibt keine strategische Kontrolle von Risiko und Wertentwicklung. In der Konsequenz kann es dann zu einer so genannten Risikoballung im Portfolio kommen.

Bei der **FrauenVermögen Portfolio-Optimierung** achten wir auf folgende Aspekte:

- Die richtige Streuung führt zu Risikominimierung.
Das Risiko und die Wertentwicklung einzelner Wertpapiere dürfen nicht isoliert betrachtet werden. Wir achten auf eine passende Streuung in Ihrem Portfolio, damit Ihre Anlagen nicht einseitig ausgewählt sind und besonders sensibel auf einzelne Marktentwicklungen reagieren.
- Portfoliostruktur statt Einzelkauf.
Die richtige Mischung und Gewichtung Ihrer Anlagen gleicht Schwankungen aus und macht Ihr Portfolio effizient. Das heißt: Sie verringern das Risiko und maximieren Ihre Renditechance.

In drei Schritten führt Sie die **FrauenVermögen Portfolio-Optimierung** zu einer persönlichen Anlageempfehlung:

1. Wir analysieren Ihr Risikoprofil.
Mit Hilfe eines kurzen Fragenkatalogs charakterisieren wir Ihre persönliche Risikobereitschaft und Ihr Kontrollbedürfnis.
2. Wir entwickeln eine Anlagestrategie für Sie.
Wir übertragen Ihr Risikoprofil in eine grundlegende Anlagestrategie, wobei Ihre Anlageerfahrungen und -verhältnisse sowie Ihr Anlagehorizont als auch die aktuellen Markteinschätzungen der FrauenVermögen-Beraterinnen einfließen.
3. Wir erstellen eine persönliche Anlageempfehlung.
Die von uns entwickelte Anlagestrategie setzen wir mit Ihnen gemeinsam in eine individuelle Anlageempfehlung um. Selbstverständlich kümmern wir uns auch um die Abwicklung.

Sie haben Interesse an der **FrauenVermögen Portfolio-Optimierung** oder noch Fragen dazu? Rufen Sie uns an unter 089 / 20 20 88 66-0, schicken Sie uns eine E-Mail an info@frauenvermoegen.de oder informieren Sie sich unter www.frauenvermoegen.de.

Portfolio-Optimierung

... für wen?

... was ist das?

... warum?

... wie läuft es ab?

... wie geht es los?

Chancen

Mit der **FrauenVermögen Portfolio-Optimierung** zeigen wir Ihnen, wie sich Ihr Portfolio in der Vergangenheit entwickelt hat, wie sich ein für Sie optimiertes Portfolio in der Vergangenheit entwickelt hätte und wie sich ein optimiertes Portfolio zukünftig entwickeln könnte.

Mit der **FrauenVermögen Portfolio-Optimierung** können wir Risikoballung in Ihrem Portfolio erkennen und auflösen.

Mit der **FrauenVermögen Portfolio-Optimierung** können wir die Wertentwicklung Ihrer Anlagen verbessern.

Risiken

Mit der **FrauenVermögen Portfolio-Optimierung** können wir keine zukünftigen Wertentwicklungen garantieren, denn die Analysen und Prognosen beziehen sich auf die vergangenen Wertentwicklungen.

Chancen und Risiken der Geldanlage stehen unmittelbar miteinander in Zusammenhang. Jede Geldanlage birgt allgemeine Risiken und jedes Wertpapier weist für seine Klasse spezifische Risiken auf.

Mit der **FrauenVermögen Portfolio-Optimierung** klären wir Sie ausführlich und verständlich über diese Risiken auf.

Kosten

Mit der **FrauenVermögen Portfolio-Optimierung** erbringen wir eine ehrliche und an Ihren Bedürfnissen orientierte Beratung und gestalten unsere Vergütung für Sie transparent. Ein erstes Beratungsgespräch ist kostenlos. Danach legen wir das weitere Vorgehen und auch die Vergütung der **FrauenVermögen Portfolio-Optimierung** gemeinsam fest.

Genauso wie die Produkte und Dienstleistungen zu Ihnen passen müssen, muss auch unsere Vergütung zu Ihrem Anliegen und zu den Produkten passen.

Daher können Sie zwischen verschiedenen Modellen wählen. Sie haben z. B. die Wahl zwischen Honorarberatung und provisionsbasierter Abrechnung.

Für Genussschein-Zeichnerinnen und Zeichner

Für Zeichnerinnen und Zeichner von FrauenVermögen-Genussscheinen führen wir die **FrauenVermögen Portfolio-Optimierung** im Rahmen der speziellen Services und Dienstleistungen von „FrauenVermögen-Forum“ durch. Ab einer Beteiligung von 3.000 Euro ist die **FrauenVermögen Portfolio-Optimierung** kostenfrei.

Weitere Informationen unter <http://www.frauenvermoegen.de/investieren/>