

Die Serviceleistungen im Detail

Betreuung von wirtschaftlichen Beteiligungen mittels Postvollmacht

Bei der Vielzahl von Schriftstücken, die man während der Laufzeit einer Beteiligung erhält, verliert man als Anleger schnell den Überblick. Wir bewahren diesen Überblick für Sie und teilen Ihnen mit, welche Schriftstücke für Sie als Anleger relevant sind und was damit zu tun ist.

Archivierung und Digitalisierung aller Unterlagen, Schreiben, Berichte, e.t.c.

Diese Schriftstücke werden von uns bearbeitet, gescannt und dann an Sie mit einer Erklärung per E-mail gesendet. Alle E-mails, Schriftstücke und Dokumente werden danach für Sie gespeichert und archiviert. Sollten Sie Ihre Unterlagen verlieren, können Sie diese jederzeit bei uns anfordern.

Regelmäßige Gespräche mit den Verantwortlichen der Beteiligungen

Zu unserem Servicepaket zählen auch laufende Gespräche mit den Assetmanagern, der Treuhand und den Emissionshäusern Ihrer Investments. Dies gewährleistet einen laufenden Informationsaustausch über die Vorgänge Ihrer Beteiligungen und ermöglicht uns, Sie früher und detaillierter zu informieren.



Halbjährliche Detailaufstellung über Ihre Veranlagungen

Zweimal jährlich erstellen wir Ihnen eine Aufstellung Ihrer Veranlagungen um Ihnen einen leicht verständlichen Überblick über den Erfolg Ihrer Investitionen zu geben. In diesem Investitionsbericht finden Sie alle Details zu Einzahlungen, Entnahmen, Kapitalstand und Ausschüttungen.

Unterstützung und Hilfestellung bei Produkten mit akuten "Herausforderungen"

In Einzelfällen kann es Probleme bei Investments geben, die ein Einschreiten des Anlegers notwendig machen. Wir informieren unsere Klienten frühzeitig über notwendige Maßnahmen und übernehmen die Koordination des Krisenmanagements. Dafür nutzen wir unser erstklassiges Netzwerk aus Anwälten, Gutachtern und Wirtschaftsprüfer.

Unterstützung in Steuerlichen Belangen (Deutsche Steuererklärung, ...)

Bei vielen Beteiligungen werden die Erträge im Ausland erwirtschaftet. Die anfallenden Steuern müssen dabei überwiegend mit einer Steuererklärung gemeldet werden. Wir verhandeln für Sie die dafür anfallenden Kosten und übernehmen die Koordination und Kommunikation mit dem ausländischen Steuerberater.



*Wir kümmern
uns darum!*

Philosophie

Arbeitsweise



Wir bieten Ihnen ergänzend zur herkömmlichen Dienstleistung einer Vermögensberatung oder Bank zusätzliche Serviceleistungen, welche man sonst nur aus dem Private Banking bei vermögenden Privatkunden kennt. Unsere Kanzlei ist auf die Betreuung von geschlossenen Beteiligungen spezialisiert und bietet diese Dienstleistung bereits seit über 10 Jahren an. Über ein solidarisches Vergütungsmodell erhalten alle Klienten dieselbe Leistung und Hilfestellung, egal ob Sie ein kleines oder ein großes Vermögen investiert haben. Der Schlüssel für die erfolgreiche Umsetzung unserer Dienstleistung liegt in der jährlichen Betreuungsgebühr, welche von der Höhe der Anlagesumme abhängig ist.



Gerade bei der Investition in Wertpapiere, geschlossene Beteiligungen und Sachwerte ist die professionelle Betreuung ein wesentlicher Faktor für den Erfolg Ihrer Kapitalanlagen. Die Suche und Auswahl von qualitativ hochwertigen Produkten ist erst die halbe Miete für den langfristigen Erfolg. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass man nur durch laufende Beobachtung und Betreuung, auf die ständigen Veränderungen am Finanz- und Wirtschaftsmarkt rechtzeitig reagieren kann. Aus unserer Sicht steht eine laufende Berichterstattung an erster Stelle um Sie über aktuelle Ereignisse und wichtige Änderungen frühzeitig zu informieren. Egal ob die Veranlagungen gut laufen oder die Ergebnisse unter Ihren Erwartungen liegen - wir optimieren Ihren Zeitaufwand, Ihre Kosten und Ihre Steuerbelastung und sind immer ein informierter Partner für Sie.

Unser Service im Überblick

- ✓ Einrichtung der Betreuung (nur bei bestehenden Produkten)
- ✓ Archivierung historischen Daten / Unterlagen (Antrag, Annahmeschreiben, Einzahlung, ...)
- ✓ Erfassung in unserer Datenbank und Studium der Prospekte und der Beteiligungsdaten
- ✓ Einholung aktueller Informationen und Koordination mit deutschen Steuerberater

Kosten: 0,5% d. Anlagesumme einmalig zzgl. 20% Ust.
(Mindestens € 50,- zzgl. 20% Ust.)

Laufende Betreuung:

- ✓ Laufende Informationen und wertvolle Tipps zu den Beteiligungen in Betreuung
- ✓ Aufbereitung & Archivierung aller Schriftstücke und Gespräche mit dem Assetmanager
- ✓ Koordination mit deutschen Steuerberater und Hilfestellung bei Fonds mit Handicap
- ✓ Halbjährlicher Investitionsbericht und Kundenzeitung um laufend zu informieren

Kosten: 0,5% der Anlagesumme pro Jahr zzgl. 20% Ust.
(Mindestens € 100,- zzgl. 20% Ust.)