

Angaben zur Vermögensverwaltung/zum Vermögensverwalter:

Ihr(e) Gesprächspartner: _____

Tel. für Rückfragen: _____ eMail für Rückfragen: _____

Notizen: _____

Allgemeines:

Wird Ihre Gesamtsituation (Einnahmen, Ausgaben, Vermögen, persönliche Lebensumstände) angesprochen?

Notizen: _____

Werden Ihre Ziele und Wünsche thematisiert und richtig wiedergegeben?

Notizen: _____

Werden Sie über Risiken und Chancen der jeweiligen Anlagen aufgeklärt?

Notizen: _____

Ist das entsprechende Risiko-/Chancenverhältnis realistisch?

Notizen: _____

Erfolgt der Abgleich mit Ihrem Bauchgefühl (nachts ruhig schlafen)?

Notizen: _____

Bietet Ihr Partner individuelle Vermögensverwaltung und nicht standardisierte Töpfe (Bündelung vieler Kunden)?

Notizen: _____

Können in diesem Zusammenhang Ihre Anlagepräferenzen (z.B. nachhaltige Investments) berücksichtigt werden?

Notizen: _____

Werden auch steuerliche und andere Aspekte in die Betrachtung einbezogen?

Notizen: _____

Unabhängigkeit:

Kann der Vermögensverwalter auf sämtliche auf dem Markt verfügbare Produkte zurückgreifen?

Notizen: _____

Kann der Vermögensmanager frei entscheiden und ist nicht weisungsgebunden (Banken, Versicherungen, etc.)?

Notizen: _____

Erfolgt die Vergütung durch volumenabhängige Gebühren und nicht durch Provisionen wie Ausgabeaufschläge?

Notizen: _____

Transparenz	
Werden Sie über sämtliche Kosten informiert (Vermögensverwaltergebühren, Transaktionskosten, Kick-back)?	
Notizen: _____	<input type="checkbox"/>
Verdient der Manager nicht an Umschichtungen?	
Notizen: _____	<input type="checkbox"/>
Bekommen Sie eine ausführliche, viertel- oder halbjährliche Berichterstattung?	
Notizen: _____	<input type="checkbox"/>
Weist die Berichterstattung die Nettorendite (Rendite nach Kosten) aus?	
Notizen: _____	<input type="checkbox"/>
Wird die Schwankungsbandbreite des Depots genannt?	
Notizen: _____	<input type="checkbox"/>
Wird das Depot einem Vergleichsmaßstab (Benchmarking) gegenübergestellt?	
Notizen: _____	<input type="checkbox"/>
Gibt es feste Ansprechpartner?	
Notizen: _____	<input type="checkbox"/>
Ist die Fluktuation dieser Partner gering?	
Notizen: _____	<input type="checkbox"/>
Werden im regelmäßigen Abstand Depotbesprechungen angeboten?	
Notizen: _____	<input type="checkbox"/>
Wird Einblick in die aktuelle und künftige Strategie gewährt?	
Notizen: _____	<input type="checkbox"/>
Es gibt keine Einstiegs- oder Ausstiegskosten zu Beginn bzw. am Ende des Vermögensverwaltungsmandates?	
Notizen: _____	<input type="checkbox"/>
Das Mandat kann täglich gekündigt werden?	
Notizen: _____	<input type="checkbox"/>

Vermerk/Notizen: