

Die Lösung für §34 f-Berater: con.fee Nettodepot mit automatischem Rebalancing

Wissenschaftliche Studien belegen, dass das Investieren in vermeintlich besonders aussichtsreiche Einzelanlagen und das marktabhängige Umschichten von Portfolios allenfalls kurzfristig von Erfolg gekrönt sind. Mit derartigen aktiven Strategien entstehen letztendlich hohe Kosten, denen auf längere Sicht keine entsprechenden Mehrrenditen gegenüber stehen.

Wissenschaftliche Studien belegen, dass das Investieren in vermeintlich besonders aussichtsreiche Einzelanlagen und das marktabhängige Umschichten von Portfolios allenfalls kurzfristig von Erfolg gekrönt sind. Mit derartigen aktiven Strategien entstehen letztendlich hohe Kosten, denen auf längere Sicht keine entsprechenden Mehrrenditen gegenüber stehen. Langfristig erfolgreich ist dagegen die Investition in Buy and Hold-Portfolios mit kostenreduzierten Indexfonds, die regelmäßig auf die ursprüngliche Gewichtung zurückgeführt werden. Mit dieser Anlagestrategie kann eine Mehrrendite von durchschnittlich zwei Prozentpunkten pro Jahr erzielt werden.

Das con.fee Nettodepot unterstützt diese Erfolgsstrategie in idealer Weise. Je nach Risikoneigung des Kunden wird in eines von fünf exklusiven Modellportfolios investiert werden. Die Portfolios setzen sich aus hochdiversifizierten und kostengünstigen Indexfonds zusammen und werden jeweils am Jahresanfang automatisch auf die ursprüngliche Gewichtung zurückgeführt. Der zusätzliche Vorteil für Fondsvermittler gemäß §34f GewO besteht darin, dass für die Restrukturierung kein Beratungsprotokoll erstellt werden muss. Folgetransaktionen des Kunden sind außerdem ohne die sonst nötige Angabe von ISINs und Fondsanteilen möglich. Auch dafür ist kein Beratungsprotokoll nötig. Durch den vereinfachten Anlage- und Beratungsprozess reduziert sich der Aufwand für den Berater um durchschnittlich vier Stunden pro Depot und Jahr.

Pressekontakt:

Dr. Walter Hubel

Telefon: 0228 / 97 147 400

Fax: 0228 / 97 147 500

E-Mail: walter.hubel@confee.de

Unternehmen:

con.fee AG

Hegelstraße 14

53177 Bonn

Internet: www.confee.de

Über die con.fee AG

Die con.fee AG ist eine der führenden Produkt- und Serviceplattformen für die honorarbasierte Finanzberatung. con.fee unterstützt Versicherungsmakler und unabhängige Finanzberater mit exklusiven Honorarprodukten und umfangreichen Dienstleistungen rund um die Honorarberatung.

