

ZIEGLER INVESTMENT STRATEGIES GMBH

UNABHÄNGIGE ANLAGEBERATUNG UND CONSULTING WIR SAGEN IHNEN DIE MEINUNG

Kompetenter Sparring-Partner gesucht?

Unsere Beratungstätigkeit basiert auf der Philosophie der völligen Interessensgleichheit mit unseren Gesprächspartnern und ist daher explizit kein Verkaufsgespräch. Wir bieten Ihnen eine offene, bankenunabhängige Sicht, die ausschließlich der unabhängigen Anlageberatung entspricht, wie sie im WAG 2018 definiert ist, sowie unser Beratungs-Know-how in folgenden Bereichen:

- Analyse von Wertpapierportefeuilles in Bezug auf Risiken, Chancen und Kosten
- Evaluierung und Empfehlung von Finanzinstrumenten und Produktinnovationen
- Überwachung und Erfolgskontrolle von Asset Management Mandaten
- Veranlagung in Stiftungen: Unterstützung des Stifters und/oder des Vorstandes
- Unterstützung bei der Erstellung einer Asset Allocation (auf Grundlage unserer Markteinschätzung in Hinblick auf Konjunktur, Zinsumfeld, Währungen, etc.)

Oft erfolgt unsere Beratungsleistung in Form einer laufenden „Vermögensbegleitung“; sie kann aber auch punktuell – etwa als „zweite Meinung“ – in Anspruch genommen werden, wenn unsere Expertise in einer Spezialsituation hilfreich ist.