

## ZIEGLER INVESTMENT STRATEGIES GMBH

---

### TRANSPARENTES REPORTING UND KONTROLLE

#### **Sie sollten wissen, woran Sie sind.**

Entsprechend unserer Unternehmensphilosophie legen wir größten Wert auf Transparenz in allen Aspekten unserer Tätigkeit. Dazu gehören auch ein übersichtliches Veranlagungs-Reporting und eine klare, nachvollziehbare Kostenstruktur.

Wir führen parallel zur Depotführung der Bank eine zusätzliche Depotbuchhaltung; jede Transaktion und Kontobewegung wird von uns mitgeführt und mit den Bankbelegen abgeglichen. Dadurch können wir sowohl die inhaltliche Richtigkeit sämtlicher Buchungen als auch die Einhaltung von Spesenvereinbarungen mit der Depotbank kontrollieren.

Um einen Überblick zur Vermögensentwicklung zu gewährleisten, erstellen wir regelmäßig Depotübersichten. Diese beinhalten eine Aufschlüsselung Ihrer Depotwerte nach Assetklassen und Risikokategorien. Eine detaillierte Aufstellung sämtlicher Einzeltransaktionen zeigt, was „zwischen durch geschah“.