

6 VRAGEN AAN...

RALF OP DE WEEGH DE BELEGGINGSASSISTENT

Net voordat de crisis in alle hevigheid losbarstte startte Ralf op de Weegh samen met twee compagnons De Beleggingsassistent, een advieskantoor dat beleggers helpt bij het vinden van de juiste vermogensbeheerder. Nu 5 jaar later heeft het kantoor aan aandacht nog steeds geen gebrek. Hoe komt dit succes tot stand?

HOE HEBBEN JULLIE DE CRISIS OVERLEEFD?

"We zijn een maand voor het faillissement van Lehman Brothers gestart met De Beleggingsassistent en op dat moment was het wel even schrikken. Beleggers werden echter in die tijd kritischer over hun bank of vermogensbeheerder. Ze voelden zich bij de bank een nummer, hun accountmanager zat verstopt achter een 0900-nummer en nam nauwelijks contact met ze op terwijl de koersen hard daalde. Dat zorgde bij ons voor een drukke periode."

WAT SPEELT ER VANDAAG DE DAG?

"De markt is enorm in beweging en zo ook de beleggers. De dienstverlening van banken en vermogensbeheerders is aan het veranderen. Provisies worden waarschijnlijk vanaf 2014 verboden. Ondanks dat dit een goede ontwikkeling is, realiseren beleggers nu dat ze jaren teveel hebben betaald. Ook de spaarrente wordt steeds lager, na aftrek van inflatie en belasting teert een spaarder in op zijn vermogen."

WAAROP SELECTEREN JULLIE DE JUISTE VERMOGENSBEHEERDER?

"Voordat vermogensbeheerders in ons netwerk worden opgenomen moeten ze voldoen aan strenge criteria, we letten op onafhankelijkheid, beleggingsbeleid, kosten, service en natuurlijk rendement. Waar je als belegger uiteindelijk terecht komt heeft te maken met de financiële situatie, de persoonlijke wensen, eisen en doelstellingen."

WAT KAN IEMAND BIJ JULLIE VERWACHTEN?

"We begeleiden een belegger van A tot Z. Allereerst zal er telefonisch contact zijn, meestal volgt daarna een persoonlijk gesprek bij ons op kantoor of bij de belegger thuis. We vergelijken vervolgens verschillende vermogensbeheerders en zoeken samen naar een 'match'. Desgewenst ondersteunen we bij de oriëntatiegesprekken. Ook na een eventuele keuze blijven we betrokken, we evalueren met de belegger hoe de samenwerking verloopt."



OP JULLIE WEBSITE STAAT DAT JULLIE DIENSTVERLENING KOSTELOOS IS, HOE ZIT DAT?

"Dat klopt, wij ontvangen voor onze begeleiding een vergoeding van de vermogensbeheerder zodra de belegger een keuze maakt. Belangrijk om te melden is wel dat onze tussenkomst de dienstverlening van de desbetreffende vermogensbeheerder niet duurder maakt voor de belegger, hierdoor is de drempel om ons in te schakelen laag."

HOE KOMEN BELEGGERS BIJ JULLIE TERECHT?

"Wie op onze website komt ontdekt al snel de QuickScan Vermogensbeheer, zes korte vragen over de huidige beleggingssituatie. De vragen dienen voor ons als leidraad voor een telefonisch gesprek en geven ons een goed beeld van de belegger. Vaak kunnen we al een globaal advies geven of enkele mogelijkheden bespreken."

CONTACTGEGEVENS

De Beleggingsassistent

De Beleggingsassistent
Oranje Nassaulaan 5
1075 AH AMSTERDAM

www.beleggingsassistent.nl
info@beleggingsassistent.nl
020-7162697

kosteloos
onafhankelijk tijdbesparend
vrijblijvend objectief ervaren adviseurs