

Uw vermogen laten beheren in 2010?

Kies de juiste vermogensbeheerder! De Beleggingsassistent biedt hulp.

Het was allereerst even schrikken voor de oprichters van De Beleggingsassistent Daan Heslenfeld, Marvin Koster en Ralf op de Weegh. Vlak nadat ze, zo'n anderhalf jaar geleden, hun baan opzegden als beleggingsadviseur bij een gerenommeerde vermogensbeheerder barstte de kredietcrisis in alle hevigheid los. 'We hebben ons wel even achter de oren gekrabd inderdaad' zegt Heslenfeld. 'Maar achteraf kunnen we stellen dat de timing nog helemaal niet zo verkeerd was.' De Beleggingsassistent helpt beleggers die op zoek zijn naar een vermogensbeheerder. 'Wij helpen ze bij het vergelijken van vermogensbeheerders en het selecteren van juiste partij' vult Op de Weegh aan. 'En dat allemaal op onafhankelijke basis en kosteloos voor de belegger'.

Uniek Concept

Het concept is ontstaan in de jaren dat de drie werkten voor een gerenommeerde vermogensbeheerder. Steeds vaker kregen ze van potentiële cliënten te horen: 'Goed verhaal, maar dat zou ik ook wel eens van een onafhankelijke adviseur willen horen'. 'Iedere partij prijst natuurlijk bovenal zijn eigen diensten of producten aan' aldus Koster. 'Hierdoor is het idee ontstaan om op onafhankelijke basis allereerst te kijken wat de belegger wil en daar een geschikte dienstverlening bij te zoeken.'

De Beleggingsassistent heeft de hele markt van vermogensbeheer in Nederland in kaart gebracht en toetst de vermogensbeheerders aan de hand van een groot aantal criteria. Heslenfeld: 'Nederland telt iets meer dan 200 vermogensbeheerders, dus voor beleggers die zelf op zoek gaan een lastige klus. We werken niet met alle partijen samen maar maken bewust een selectie waarbij we letten op belangrijke criteria zoals vergoedingstructuur, onafhankelijkheid, beleggingsbeleid, rendement en service.'

Ontevreden en instromende beleggers

Aan belangstelling heeft het bedrijf geen gebrek. Ralf op de Weegh: 'In het begin waren het voornamelijk nog teleurgestelde beleggers van de grootbanken die onze expertise inschakelden. Zij zochten naar een specialist die meer aandacht besteedde aan hun portefeuille en hen service verleende. Vooral als het slecht gaat op

de beurs willen beleggers op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen van hun portefeuille, je moet je dan niet stil houden als adviseur. Vandaag de dag merken we dat er ook steeds meer instromende beleggers gebruik gaan maken van onze dienstverlening. De spaarrente staat op een bedroevend laag niveau, en met de vermogensrendementsheffing en inflatie worden beleggers als het ware bijna gedwongen om te gaan beleggen' aldus Op de Weegh.

Quickscan Vermogensbeheer

Wie op de website van De Beleggingsassistent komt, ontdekt al snel de Quickscan vermogensbeheer, tien korte vragen over de beleggingssituatie van de belegger. 'De vragen dienen voor ons als leidraad en geeft ons een goed beeld van de belegger' aldus Heslenfeld. Naar aanleiding van deze vragen neemt één van de drie contact op met de persoon die de vragen heeft ingevuld. 'We gaan dan dieper op de achtergrond van de vragen in, we komen zo achter de specifieke wensen en eisen die de belegger stelt aan het beheer van zijn vermogen.' Na het telefonisch contact kan er een persoonlijk gesprek volgen op kantoor van De Beleggingsassistent of bij de beleggers op locatie. 'We leggen dan uit wat de voor- en nadelen zijn van de verschillende vormen van dienstverlening en doorlopen de kenmerken van de partijen uit ons netwerk.

Veelal blijkt dan dat de belegger een voorkeur heeft voor één van de partijen en wij zorgen dan dat er een afspraak komt'. Het werk van De Beleggingsassistent stopt hier niet.

Zij kunnen de beleggers assisteren bij de oriënterende afspraak met de geselecteerde vermogensbeheerder. 'We treden dan op als kritisch gesprekspartner en kunnen onderhandelen over de voorwaarden' aldus Koster.

Zelfs na de keuze van de vermogensbeheerder blijft De Beleggingsassistent betrokken. Periodiek evalueren ze met de belegger of de gemaakte keuze nog bevalt. 'Dit helpt ons ook de vermogensbeheerders scherp te houden, ze moeten laten zien dat ze doen wat ze beloven.'

Verdiensten

De hele dienstverlening is geheel kosteloos en vrijblijvend voor de belegger. De Beleggingsassistent ontvangt voor haar bemiddeling een vergoeding van de vermogensbeheerders. 'Deze vergoeding is bij iedere partij waar wij mee samen werken hetzelfde, zodat wij er geen financieel belang bij hebben welke vermogensbeheerder de cliënt uiteindelijk kiest. Ook is het niet zo dat door onze tussenkomst de dienstverlening van de desbetreffende vermogensbeheerder duurder wordt.' aldus Heslenfeld.

DOE NU DE QUICKSCAN VERMOGENSBEHEER OP WWW.BELEGINGSASSISTENT.NL

De Beleggingsassistent, Koningslaan 26, 1075 AD AMSTERDAM
T 020-7162697 F 020-7162698 E info@beleggingsassistent.nl

De
Beleggingsassistent