



Uw vermogen laten beheren?

Kies de juiste vermogensbeheerder. De Beleggingsassistent biedt hulp.

Terecht, dat beleggers mondiger worden”, zo begint Daan Heslenfeld van De Beleggingsassistent het gesprek. “Beleggers worden kritischer aangaande het beheer van hun vermogen. Zij hebben in de afgelopen jaren gemerkt dat de banken hen in de kou hebben laten staan. Men komt erachter dat er niet wordt ingegrepen als de resultaten snel terug lopen en de kosten desondanks behoorlijk hoog zijn. Steeds meer beleggers kiezen dan ook in deze moeilijke beurstijden voor een specialist voor het beheer van hun vermogen in plaats van de huisbank.” De Beleggingsassistent helpt beleggers die op zoek zijn naar een vermogensbeheerder. “Wij helpen beleggers bij het vergelijken van vermogensbeheerders en het selecteren van de juiste partij” vult Ralf op de Weegh aan. “En dat allemaal op onafhankelijke basis en kosteloos voor de belegger.”

Preken voor eigen parochie

Ervaring deden de drie op bij een gerenommeerde vermogensbeheerder, waar ze de dienstverlening aan potentiële beleggers uit de doeken deden. “Maar iedere partij prijst natuurlijk bovenal zijn eigen diensten of producten aan” aldus Marvin 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 gehele markt van vermogensbeheer

in Nederland in kaart gebracht en toetst de vermogensbeheerders aan de hand van een groot aantal criteria.

Koster: “Nederland telt iets meer dan 200 vermogensbeheerders, dus voor beleggers die zelf op zoek gaan is het een lastige klus. We werken niet met alle partijen samen maar maken bewust een selectie waarbij we letten op belangrijke criteria zoals kostenstructuur, onafhankelijkheid, beleggingsbeleid, rendement en service.

Lage spaarrente

Aan belangstelling heeft het bedrijf geen gebrek. Ralf op de Weegh: “Toen er op een spaarrekening nog rond de 5% rente te behalen was, waren het voornamelijk nog teleurgestelde beleggers die onze expertise inschakelden. Vandaag de dag zijn steeds meer mensen met liquiditeiten die willen gaan beleggen. 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 De Beleggingsassistent contact op met de persoon die de vragen heeft ingevuld. Na het telefonisch contact kan er een persoonlijk gesprek volgen op kantoor van De Beleggingsassistent of bij de beleggers thuis. “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.” Ook kan De Beleggingsassistent de beleggers assisteren in de oriënterende afspraak met de geselecteerde vermogensbeheerder. Zelfs na de keuze van de vermogensbeheerder blijft De Beleggingsassistent betrokken. Periodiek evalueren ze met de belegger of de gemaakte keuze nog bevalt.

Verdiensten

De hele dienstverlening is geheel kosteloos en vrijblijvend voor de belegger. De Beleggingsassistent ontvangt voor haar bemiddeling een vergoeding van de vermogensbeheerders en niet van de belegger. “Zo houden we de drempel voor beleggers om onze expertise in te schakelen laag” aldus Op de Weegh.

DOE NU DE QUICKSCAN VERMOGENSBEHEER OP WWW.BELEGINGSASSISTENT.NL