

Wie is de juiste vermogensbeheerder?

De Beleggingsassistent biedt hulp.



Vermogende beleggers kijken volgens Ralf op de Weegh steeds meer naar gespecialiseerde vermogensbeheerders als alternatief voor een grootbank. Maar welke vermogensbeheerder kies je als belegger? Samen met twee compagnons heeft Op de Weegh drie jaar geleden De Beleggingsassistent opgericht. Het bedrijf 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 Op de Weegh aan. Aan belangstelling heeft het advieskantoor geen gebrek. Op de Weegh: "Sinds de start hebben ruim 2000 beleggers bij ons aangeklopt voor advies en begeleiding."

De Beleggingsassistent werkt niet met iedere vermogensbeheerder samen, maar hanteert strenge selectiecriteria. Op de Weegh: "Met grootbanken werken we bijvoorbeeld bewust niet samen, zij kiezen veelal voor te dure huisfondsen en hierdoor ontstaan tegengestelde belangen. Ze voldoen daarmee niet aan onze selectiecriteria. Maar ook in de vermogensbeheermarkt zit er kaf tussen het koren. De Nederlandse vermogensbeheermarkt telt meer dan 150 vermogensbeheerders. We hebben een selectie gemaakt waarbij we letten op belangrijke criteria zoals onafhankelijkheid, beleggingsbeleid, kosten, service en natuurlijk rendement."



“Met grootbanken werken we bewust niet samen”

Ralf op de Weegh
De Beleggingsassistent

Wie op de website van De Beleggingsassistent komt ontdekt al snel de Quickscan Vermogensbeheer, tien korte vragen over de beleggingssituatie van de belegger. "De ingevulde vragen dienen voor ons als leidraad voor een telefonisch gesprek en geven ons een goed beeld van de belegger", aldus Op de Weegh. Na het telefonisch contact volgt vaak een persoonlijke afspraak op kantoor van De Beleggingsassistent of bij de belegger thuis. "Hierbij gaan we dan de diepte in, we bespreken de persoonlijke wensen en eisen en leggen uit wat de voor- en nadelen zijn van de verschillende vormen van vermogensbeheer. We doorlopen de kenmerken van de vermogensbeheerders uit ons netwerk, waarna meestal een voorkeur voor een van de partijen blijkt." Ook hierna blijft De Beleggingsassistent betrokken. "In veel gevallen assisteren we de beleggers bij de oriënterende afspraak met de geselecteerde vermogensbeheerder en ook na de keuze evalueren we met de belegger hoe de samenwerking verloopt."

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. "Onze tussenkomst maakt de dienstverlening van de desbetreffende vermogensbeheerder niet duurder, 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.BELEGGINGSASSISTENT.NL

De Beleggingsassistent, Koningslaan 26, 1075 AD AMSTERDAM

T 020-7162697 F 020-7162698 E info@beleggingsassistent.nl

De
Beleggingsassistent