
















## Leistungen und Vorteile

	<b>gemeinsame Erarbeitung Ihres Anforderungsprofils (Ihre Erfahrungen, Ihre Risiko-Tragfähigkeit)</b>
	<b>Beachtung Ihrer Wünsche, Erwartungen und Befürchtungen</b>
	<b>Marktbeobachtung und Filterung geeigneter Fonds mit sehr guten Leistungen (besser als der Markt)</b>
	<b>Filterung geeigneter Fonds nach Kriterien der Nachhaltigkeit, Ökologie und Ethik</b>
	<b>Bereithalten und Aktualisierung von Hintergrundinformationen zu ethisch-ökologischem Investieren</b>
	<b>Erstellung und laufende Aktualisierung geeigneter Modellportfolios</b>
	<b>Betreuung einen systematischen Rebalancings (jährlich und bei Überschreitung von Schwellen)</b>
	<b>Empfehlung und Betreuung von Anlageoptimierungen (Überlauf-Plan, Einstiegs-Tauschpläne, Steueroptimierung etc.)</b>
	<b>Kauf- und Verkaufsempfehlungen</b>
	<b>halbjährlicher Report in Ihr E-Mail-Postfach</b>
	<b>Erreichbarkeit per E-Mail und Telefon</b>
	<b>Bereithalten einer aktuellen Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung</b>
	<b>Gewährleisten einer jährlichen, behördlichen Prüfung meiner Tätigkeit</b>