



Udo Heißwolf im Interview

Was ist ein Wertpapier-Depotcheck?

»feine adressen – finest« befragte den Investmentberater Udo Heißwolf mit Büros in Nürnberg und Gerolzhofen dazu.

Herr Heißwolf, Sie bieten unseren Lesern einen kostenlosen Check ihres Wertpapierdepots an. Warum?

Viele Anleger besitzen ein Wertpapierdepot, welches unbetreut, ungemanagt und unstrukturiert ein klägliches Dasein führt und seinen Besitzern nicht die Rendite bringt, die sie eigentlich haben könnten.

Warum ist das so?

Die Investoren, also die Käufer von z.B. Aktien- und Aktienfonds kannten sich selbst nicht gut aus und vertrauten der Werbung, guten Freunden und Bekannten mit sicheren Tipps oder ihrer Bank. In den Fällen, in denen sie enttäuscht wurden, haben sie das Vertrauen verloren und wissen jetzt nicht wohin sie sich wenden sollen.

Warum können Sie diesen Personen helfen?

Mein Partner in Gerolzhofen und ich sind seit 5 Jahren auf die Konzeption, Umsetzung und Betreuung von Investment-Portfolios auf Fondsbasis spezialisiert. Hierbei nutzen wir die Erkenntnisse der sog. Markowitz-Theorie, die immer eine Kombination aus verschiedenen Anlageklassen bildet und so eine größtmögliche Diversifizierung bietet. Bereits in den fünfziger Jahren hat der US-Ökonom Harry Markowitz seine Portfolio-Theorie entwickelt, die darin besteht, Anlageklassen, die nicht oder wenig miteinander korrelieren, in einem bestimmten Verhältnis zu kombinieren. Erstaunlicherweise ist diese Strategie bis zum heutigen Tag Vielen nicht bekannt, geschweige denn wird sie angewandt. Markowitz erhielt hierfür übrigens 1990 den Nobelpreis.

Was können Interessenten also konkret tun?

Interessenten können bei uns per Telefon, Fax oder Mail einen Fragebogen und eine Checkliste anfordern. In diese tragen sie ihre Wertpapiere, also z.B. Aktien, Fonds oder auch festverzinsliche Anlagen ein. Genauso können sie uns auch Kopien ihrer Depotauszüge einreichen. Im Fragebogen können sie Fragen nach Alter, Anlagehorizont, Einstellungen zu verschiedenen Anlageformen, Risikoneigung usw. beantworten.

Wie geht es dann weiter und was ist das Ergebnis?

Die Angaben werden mit einem bestimmten Schlüssel ausgewertet und ergeben jeweils ein klares Anlegerprofil. Dieses gleichen wir mit seinem tatsächlich existierenden Profil = Depot ab

und können ihm die Abweichungen darstellen. Nach 1-3 Wochen erhalten die Teilnehmer die schriftliche Auswertung mit Depotanalyse, Anlegerprofil und den Abweichungen.

Was kostet die Teilnahme und welche Verpflichtungen sind damit verbunden?

Die Analyse hat üblicherweise einen Wert von 500 Euro. Durch unsere Zusammenarbeit mit »feine adressen – finest« Metropolregion Nürnberg ist die Teilnahme für die Leser des Heftes ohne Kosten, d.h. sie erhalten die Auswertung ohne Berechnung. Verpflichtungen sind ebenfalls nicht mit der Teilnahme verbunden, d.h. jeder kann die Empfehlungen selbst, mit einer Person seines Vertrauens oder mit uns umsetzen. Möchte er mit uns zusammenarbeiten, müsste er dann selbst mit uns Kontakt aufnehmen, da wir von unserer Seite nicht aktiv werden. Weiterhin sichern wir für die eingereichten Daten absolute Vertraulichkeit zu und werden diese 4 Wochen nach Eingang bei uns vernichten.

Die Teilnahme-Unterlagen können angefordert werden unter: Tel. 0911.950 82-20 · Fax 0911.950 82 35 oder info@heisswolf-investment.de

Weitere Informationen: www.heisswolf-investment.de

