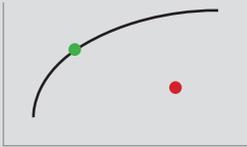


Ihr optimiertes Depot



Kennzahlen

	Risiko	Performance
● Depot	24,47 %	6,36 %
● opt. Depot	14,10 %	9,41 %
Ergebnis	- 10,37 %	+ 3,05 %

Wie gut ist Ihr Wertpapier-Depot?

Der professionelle Depot-Check stellt Ihr Depot auf den Prüfstand: Ist das Verhältnis von Risiko und Rendite angemessen? Ist die Depotstruktur optimal? Welche Maßnahmen würden das Depot effizienter gestalten? Durch die computergestützte Beratung und den Depot-Check profitieren Sie von modernen wissenschaftlichen Erkenntnissen.

Wertpapier-Depots verändern schon nach wenigen Monaten Ihre ursprüngliche Struktur. Daher sollten Depots regelmäßig optimiert werden. Ziel der persönlichen Depot-Optimierung ist es, Risiken zu senken und Chancen zu erhöhen. Das Ergebnis ist eine effiziente Portfoliostruktur, die genau zu Ihren Bedürfnissen passt und mit der Sie Ihre Anlageziele problemlos erreichen können.

Die Analyse erfolgt nach finanzmathematischen Verfahren auf Grundlage der nobelpreisgekrönten Portfolio-Theorie des Wirtschaftswissenschaftlers Prof. Dr. Harry M. Markowitz. Diese beweist, dass durch eine optimale Risikostreuung im Depot deutlich höhere Renditen bei geringerem Risiko erzielt werden können.

Ihre Vorteile mit [ihreBank](#) auf einen Blick:

- Firmenprofil / Stärken
- Serviceleistungen
- Erreichbarkeit
- ...

[ihreBank](#)

Beispielstraße 123
12345 Musterstadt
Tel.: 0 12 34/55 66 77
Fax: 0 12 34/88 99
Email: ihre@bank.de
Internet: ihrebank.de

[ihreBank](#)

Private Banking auf hohem Niveau

Der regelmäßige Depot-Check



Zielsicher. Erfolgreich.



Fundiert. Nobelpreisgekrönt.



Systematische Optimierung in drei Schritten

Im **1. Schritt** wird das Chance-Risiko-Profil Ihres Depots analysiert und bewertet. Neben einer Analyse der einzelnen Wertpapiere werden insbesondere deren wechselseitige Abhängigkeiten berücksichtigt und mit der allgemeinen Marktentwicklung verglichen. So erhalten Sie eine objektive Gesamtbewertung Ihrer Wertpapieranlagen.



Im **2. Schritt** wird untersucht, durch welche Umschichtungen Sie Ihr Depot verbessern können. Dabei werden gezielt Wertpapiere kombiniert, die unterschiedlich auf typische Marktentwicklungen reagieren. Ziel ist ein ausbalanciertes Portfolio, das Ihnen gleichermaßen Chancen und Absicherung unter einer Vielzahl von möglichen zukünftigen Entwicklungen bietet. Sie bekommen konkrete Handlungsempfehlungen, wie Sie Ihr Depot effizient gestalten können.

Sämtliche Analyseergebnisse erhalten Sie zusammengefasst in Form eines individuellen Gutachtens.

Im **3. Schritt** hilft Ihnen Ihr Berater bei der Umsetzung des Anlagevorschlages. Er bespricht mit Ihnen das Gutachten und erläutert, wie die entsprechenden Empfehlungen am besten umzusetzen sind. Sie entscheiden, ob Sie Empfehlungen exakt so annehmen, oder einzelne Positionen individuell justieren.

Jedes Depot sollte regelmäßig einer erneuten Analyse unterzogen werden, um es veränderten Marktgegebenheiten oder persönlichen Veränderungen anzupassen. So sichern Sie sich dauerhaft eine effiziente Portfolio-Struktur und können sich Ihren Anlagezielen schnell und sicher nähern.

Wählen Sie die kontrollierte Form der Geldanlage!