

Individuelle Depotbetreuung

der Sparkasse Fürstenfeldbruck

Perspektiven für Ihr Vermögen







Sparkasse Fürstenfeldbruck

Individuelle Depotbetreuung

Individuelle Depotbetreuung

Liebe Kundinnen und Kunden,

„Private Banking ist mehr als Vermögensberatung“ – das ist die Philosophie, mit der wir Sie im Private Banking in Ihren Finanzangelegenheiten begleiten. Ganz nach unserem Leitmotiv: „Global gedacht, regional gemacht.“

Als Private Banking-Kundin oder -Kunde haben Sie besondere Anforderungen und verdienen daher auch eine besondere Beratung. Wir verbinden für Sie kompetente Vermögensberatung mit nachhaltigen Werten und persönlicher Nähe. Diese Kombination aus lokaler Verbundenheit sowie weltweiter und nachhaltiger Wertschöpfung macht unser Private Banking für Sie zu etwas Besonderem. Dabei stehen Ihre persönlichen Bedürfnisse in jeder Lebenslage im Mittelpunkt unseres Tuns.

Lokale Verbundenheit und die Nähe zu unseren Kundinnen und Kunden zeichnet auch unser Portfoliomanagement aus, welches wir Ihnen mit dieser Broschüre näher vorstellen. Erleben Sie unser Portfoliomanagement entweder im Rahmen einer „Sparringspartnerschaft“ in unserer individuellen Depotbetreuung, bei der Sie die Entscheidungshoheit für Investitionen behalten oder im Rahmen unserer Vermögensverwaltung, bei der Sie die strategischen Leitplanken definieren und wir Ihnen die Investitionsentscheidungen abnehmen – wodurch Sie Freiräume für andere Dinge im Leben gewinnen, die Ihnen wichtig sind.

Um wirklich zu erleben, was wir damit meinen, laden wir Sie herzlich ein, uns und unser Portfoliomanagement näher kennenzulernen.

Ihr

Josef Scheiblegger
Direktor Private Banking

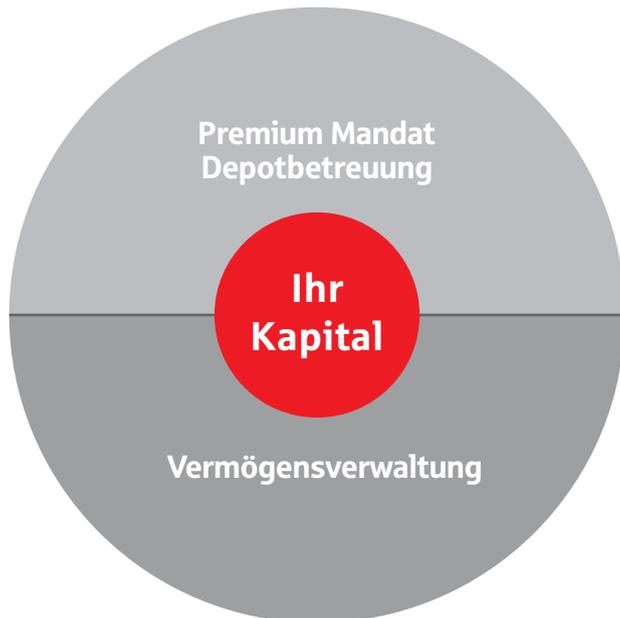


Unsere Empfehlung – Ihre Entscheidung

Wir bieten Ihnen Anlageempfehlungen, die genau auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind. Grundlage für unsere persönlichen Empfehlungen für Sie bilden drei Bausteine:



Diese drei Komponenten garantieren Ihnen die Sicherheit, die Sie brauchen. Basierend darauf analysieren unsere Portfoliomanager Ihr Depot. Erst im Anschluss sprechen wir Empfehlungen aus, die das Risiko-Ertrags-Profil verbessern oder Sie von Chancen der globalen Märkte partizipieren lassen.



Premium Mandat Depotbetreuung

Behalten Sie die volle Kontrolle über Ihre Anlageentscheidungen. Ihre Portfoliomanager vor Ort begleiten Sie im engen Dialog bei der Steuerung Ihres gesamten Depots.

Vermögensverwaltung

Legen Sie Ihre Geldanlage vertrauensvoll in die Hände einer Vermögensverwalterin oder eines Vermögensverwalters. Professionelle Wertpapier-Fachleute treffen die Anlageentscheidungen gemäß Ihrer strategischen Vorgaben.

Verantwortung

Unsere Beratung richtet sich an Ihren Vorgaben aus und betrachtet die mit Ihnen vereinbarten Gewinnziele und Verlustgrenzen. Konsequent und zielorientiert.

- Ihre persönlichen Interessen und Bedürfnisse stehen im Mittelpunkt unserer Aktivitäten.
- Kontinuierlich beobachten wir die Kapitalmärkte und passen bei Bedarf Ihre Portfolios an aktuelle Marktentwicklungen an. Flexibel und zu jeder Zeit.
- Die letzte Entscheidung liegt immer bei Ihnen.



Professionalität

Wir sind ein verlässlicher Partner für Ihr Kapital. Wir kennen Ihr Bedürfnis nach Sicherheit – denn wir handeln immer in Ihrem Sinne und stets nachhaltig. Ihr Vermögen ist in den Händen von erfahrenen Portfoliomanagern.

- Wir kooperieren mit ausgezeichneten Researchpartnern.
- Wir machen es Ihnen leicht, Anlageentscheidungen zu treffen. Auf Basis unseres strukturierten Investmentprozesses bereiten wir die wesentlichen Aspekte vor und besprechen diese mit Ihnen.

Vertrauen

Wir wissen, was inspirierende Ideen im verantwortungsvollen Umgang mit dem Kapital unserer Kunden bewirken können.

- Eine erfolgreiche Vermögensanlage ist eine komplexe Herausforderung. Delegieren Sie diese an Ihre Sparkasse Fürstenfeldbruck.
- Mit unserem Pauschalpreis bieten wir Ihnen eine optimale Lösung.
- Transparenz hat einen sehr hohen Stellenwert für uns. Damit Sie immer über den aktuellen Stand informiert sind, erhalten Sie regelmäßig Quartalsberichte.



Leistung

Mit unserer individuellen Depotbetreuung sind wir Ihr ständiger Begleiter und unterstützen Sie bei der Auswahl aller Anlageentscheidungen. Vorausschauend, nachhaltig und auf Ihre Bedürfnisse ausgerichtet. Wir möchten, dass Sie zufrieden sind!

- Durchgängig besteht persönlicher Kontakt zu Ihren Portfoliomanagern in Fürstenfeldbruck.
- Regelmäßige Analysegespräche sind für uns selbstverständlich. Nur dadurch ist und bleibt eine genaue Beobachtung Ihrer Vermögensentwicklung gewährleistet.

Unsere Leistungen – Ihre Vorteile.

- Wir bieten kurze Wege – der Ihnen persönlich bekannte Portfoliomanager ist direkt vor Ort und entwickelt gemeinsam mit Ihnen Ihre individuelle Anlagestrategie.
- Wir geben Ihnen als Sparringspartner regelmäßige Anlageempfehlungen, über deren Ausführung Sie entscheiden.
- Volle Kostentransparenz durch ein attraktives Pauschalpreismodell
- Minimierung Ihres Anlagerisikos durch breite Diversifikation und aktives Portfoliomanagement
- Langjährige Erfahrung unserer Portfoliomanager
- Weiterhin volle Kontrolle über das Portfolio
- Permanente Überwachung Ihres Depots/Vermögens
- Volle Flexibilität, keine Laufzeiten
- Vierteljährlich detaillierte Reportings inklusive Performance-messung.
- Wir beobachten für Sie die Märkte weltweit und entlasten Sie dadurch zeitlich.
- Wir sind direkt am Puls der Zeit und berücksichtigen Trend- und Wachstumsthemen.
- Nutzung professioneller Researchpartner





Sparkasse Fürstenfeldbruck

Individuelle Depotbetreuung – Ihre Ansprechpartner



Stefan Pohmann
Portfoliomanager
Individuelle Depotbetreuung

stefan.pohmann@sparkasse-ffb.de
Telefon +49 (0)8141 407-3168
mobil +49 (0)157-85 05 10 48



Tobias Hug
Portfoliomanager
Individuelle Depotbetreuung

tobias.hug@sparkasse-ffb.de
Telefon +49 (0)8141 407-2930
mobil +49 (0)157-85 05 10 57



Tobias Winkler
Portfoliomanager
Individuelle Depotbetreuung

tobias.winkler@sparkasse-ffb.de
Telefon +49 (0)8141 407-3460
mobil +49 (0)170 354 97 85



Beratung von 8 bis 8

Gerne beraten wir Sie
nach Terminvereinbarung
von Montag bis Freitag
zwischen 8 und 20 Uhr.

Sparkasse Fürstenfeldbruck
Private Banking
Hauptstraße 8
82256 Fürstenfeldbruck

Telefon +49 (0)8141 407-0
pbk@sparkasse-ffb.de

sparkasse-ffb.de/private-banking