



VERMÖGENSSTRATEGIN — SIMONE DOHMANN —

DIE 5 GRUNDLAGEN EINER ERFOLGREICHEN GELDANLAGE

Die Basis für eine erfolgreiche Kapitalanlage ist eine durchdachte und auf Sie persönlich zugeschnittene Strategie. Damit Ihr Geld gewinnbringend für Sie arbeiten kann, sollten Sie

- ein klares Anlagekonzept haben
- über ausreichend Fachkenntnis und Erfahrung verfügen
- Marktentwicklungen zeitnah verfolgen und richtig einschätzen können
- geeignete persönliche Qualitäten mitbringen sowie
- ein Gespür für Finanzgeschäfte haben

Dabei sollten Sie sich auch überlegen, ob Sie Ihre finanziellen Angelegenheiten eigenständig regeln oder ob Sie sich beraten lassen wollen. Werden Sie sich darüber klar, welches Ihre Ziele sind und was Ihre Anlage für Sie leisten soll.

Die 5 wesentlichen Punkte:

1.) Der Strategiefaktor

Zunächst sollte eine Strategie für Ihr Vermögen entwickelt werden. Diese sollte individuell auf Sie und Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sein und auch zu Ihnen als Mensch passen. Insbesondere sollten Aspekte wie Anlageziele, Verfügbarkeit und der zeitliche Horizont berücksichtigt werden.

2.) Der Strukturfaktor

Auf der Basis dieser Strategie sollte Ihr Vermögen klug diversifiziert, das heißt auf verschiedene Märkte und auf mehrere Anlagen verteilt werden. Diese wollen sorgfältig ausgesucht sein und müssen zueinander passen. Denn Ihr Anlageerfolg hängt zu 90 Prozent davon ab, wie geschickt Ihre Anlagestruktur ist – Glückstreffer wie z. B. kurzfristig gut laufende Aktien spielen für die langfristige Entwicklung Ihres Vermögens hingegen nur eine untergeordnete Rolle.

3.) Der Absicherungsfaktor

Die beste Absicherung gegen Verluste ist ein sinnvoll strukturiertes Portfolio. Damit lassen sich Risiken vorausschauend minimieren. Zu diesem Zweck gibt es heute ein differenziertes Instrumentarium.

Neben diesen rein rationalen Kriterien gilt es aber auch, die individuellen und persönlichen Aspekte zu berücksichtigen. Die Strategie sollte nämlich auch zum Menschen passen – zu Ihnen.

4.) Der Engagement-Faktor

Wie viel Zeit und Aufmerksamkeit können oder möchten Sie dem Vermögensmanagement widmen? Möchten Sie selbst aktiv sein? Möchten Sie sich nur beraten lassen, oder wollen Sie diesen Bereich lieber delegieren?

5.) Der Wohlfühlfaktor

Und nicht nur die Strategie, auch der Berater sollte zu Ihnen passen. Ganz entscheidend ist, dass die persönliche Ebene stimmt und dass Sie sich in allen Belangen verstanden fühlen. Sie sollten rundum ein gutes Gefühl haben.



VERMÖGENSSTRATEGIN
— SIMONE DOHMANN —

VERMÖGENSSTRATEGIN

Simone Dohmann

Adresse: Splau 21 - 15913 Jessern

Umsatzsteuer-ID: DE 292 346 092

KONTAKT

Telefon: 01 78 / 35 30 256

E-Mail: info@simonedohmann.de

Web: www.simonedohmann.de