YPOS | Consulting
Quer denken, klar sehen

Pressemitteilung

Auch bei den Finanzen gilt:
Nicht die Verpackung zählt, sondern der Inhalt

Neue Internetseite ermöglicht kostenlose Vermögenstrukturanalyse

„Nur wer die grundlegende Struktur des Vermögens seiner Kunden kennt, kann potenzielle Risiken aufzeigen und die Anlageklassen festlegen, in die Investitionen tatsächlich sinnvoll sind“, sagt Christoph Leichtweiß, Geschäftsführer des auf Finanzmarktthemen spezialisierten Beratungsunternehmens YPOS Consulting.

Eines der Hauptziele der YPOS-Vermögensstrukturanalyse ist es, zwischen Verpackung und Inhalt zu trennen. Eine vereinfachte Version der Analyse steht jetzt auf der Seite www.mein-anlegerprofil.de kostenlos zur Verfügung. „Für den Anleger ist es am Ende egal, ob der Staat bei ihm über Bundesschatzbriefe, Rentenanwartschaften, eine Kapitallebensversicherung oder die betriebliche Altersvorsorge in der Kreide steht“, erläutert der Finanzexperte Leichtweiß. Überproportional leiden werden die Anleger, die deutlich mehr als die Hälfte ihres Kapitals in Geldwerten gebündelt haben, die von der Zahlungsfähigkeit und –willigkeit des Staates abhängen. „Die anstehende drastische Entschuldung der Staatshaushalte wird hier hier voll zuschlagen“, ist Leichtweiß überzeugt

Dies herauszuarbeiten sei für die Berater und deren Erfolg entscheidend. „Es geht nicht nur darum, mit der besten Geschichte ein neues Produkt in den Markt zu tragen“, sagt Leichtweiß. Entscheidend für die Zufriedenheit der Kunden sei vielmehr die langfristig erfolgreiche Ausrichtung der Anlagen. Dazu gehört unbedingt aber auch die Frage danach, wie viel Risiko ein Kunde verträgt. „Oft werden Risikoprofile einfach anhand einiger Standardfragen erstellt“, so Leichtweiß. Die meisten davon hätten aber keinen Bestand mehr, sobald sich die Märkte nach unten bewegten. Wichtig sei deshalb eine professionelle Aufnahme der Risikoneigung der Kunden. „Deshalb haben wir dies in unsere Vermögensstrukturanalyse eingebunden“, sagt Leichtweiß.

Kontakt:

YPOS Consulting GmbH
Christoph Leichtweiß
Fon: +49(0) 6151/ 1594023
Fax: +49(0) 6151/ 1594011
Mail: info@ypos-consulting.de

newskontor GmbH
Jürgen Kurz
Fon: +49(0) 2102/ 30969-24
Fax: +49(0) 2102/ 30969-77
Mail: juergen.kurz@newskontor.de

Die YPOS Consulting GmbH ist ein unabhängiges Beratungsunternehmen mit dem Fokus auf Konzeptentwicklung und Entscheidungsvorbereitung für Finanzdienstleiter und deren Kunden. Hierzu werden Informationen aus unterschiedlichen Bereichen (steuerliche Gesetzgebung, Finanzmärkte, Produkte) gesammelt, analysiert und getreu unserem Motto „Quer denken, klar sehen" aufbereitet.