

Unabhängige ganzheitliche Beratung aus Erfahrung

Finanzierungs-, Vermögens- und Vorsorgeplanung bei Erdmann

Seit Herbst 2008 haben die bis dahin in Iserlohn ansässigen Erdmann Financial Management GmbH und die Erdmann Family Office GmbH einen weiteren Standort auf der Apothekerstraße 20 in Neheim. Gegenstand der Unternehmen ist eine ganzheitliche und individuelle Beratung in Fragen der Finanzierungs-, Vermögens- und Vorsorgeplanung.

Trotz der zeitgleich eingetretenen Finanzkrise ist das Team um Geschäftsführer Klaus-Dieter Erdmann mit der Resonanz zufrieden. Die Kunden suchten vermehrt nach individueller, unabhängiger und nicht provisionsgetriebener Beratung. Ein Anlagekonzept, das diesem Bedürfnis Rechnung trägt, stellt das von Erdmann entwickelte Multi-Manager-Depot dar.

Basierend auf der langjährigen Erfahrung und Expertise im Bereich des Depotcontrolling und -reporting wird aus einer vorselektierten Auswahl der erfolgreichsten und renommiertesten Vermögensverwalter ein optimiertes Portfolio aus vermögensverwaltenden Fonds individuell zusammengestellt.

Aktives und flexibles Management

Dabei werden die Renditeerwartung und die Risikoneigung des Kunden klar fokussiert. Die Vorteile der vermögensverwaltenden Fonds sind unter anderem das aktive und flexible Management der enthaltenen Vermögensbausteine (Geldmarkt, Anleihen, Aktien, Rohstoffe etc.) sowie eine breite Risikostreuung, ein weitreichender

Anlegerschutz und jederzeitige Handelbarkeit.

Die Diversifikation über Manager und unterschiedliche Anlagestile führt zu einer weiteren Reduzierung des Risikos und zu einer hohen Vergleichbarkeit für den Anleger. Im Rahmen eines vierteljährlichen ausführlichen Reportings erhält der Anleger eine transparente Vermögensentwicklung und -struktur. Auch die Honorargestaltung des Multi-Manager-Depots ist transparent und Interessenkonfliktfrei gestaltet. So fallen weder Ausgabeaufschläge noch Depotgebühren an und zufließende Vertriebsfolgeentgelte der Fondsgesellschaften werden offen gelegt und angerechnet.

Weitere Informationen auf www.erdmanngmbh.de.