



Tobias Hörl Vermögensverwaltung GmbH,
München

Private Depotverwaltung

Stand 01/2015

GLIEDERUNG

- VERMÖGENSVERWALTUNG UND PRIVATE BANKING
- KAPITALMANAGEMENT FÜR WEN UND WARUM? DEFINITION PERSÖNLICHER VORSTELLUNGEN
- BETREUUNGSKONZEPT
- ANLAGEVORSCHLAG
 - BSP: „WACHSTUM“
- DEPOTSTANDARDS
- DEPOTBANKEN / PRODUKTPARTNER
- ZAHLEN & FAKTEN

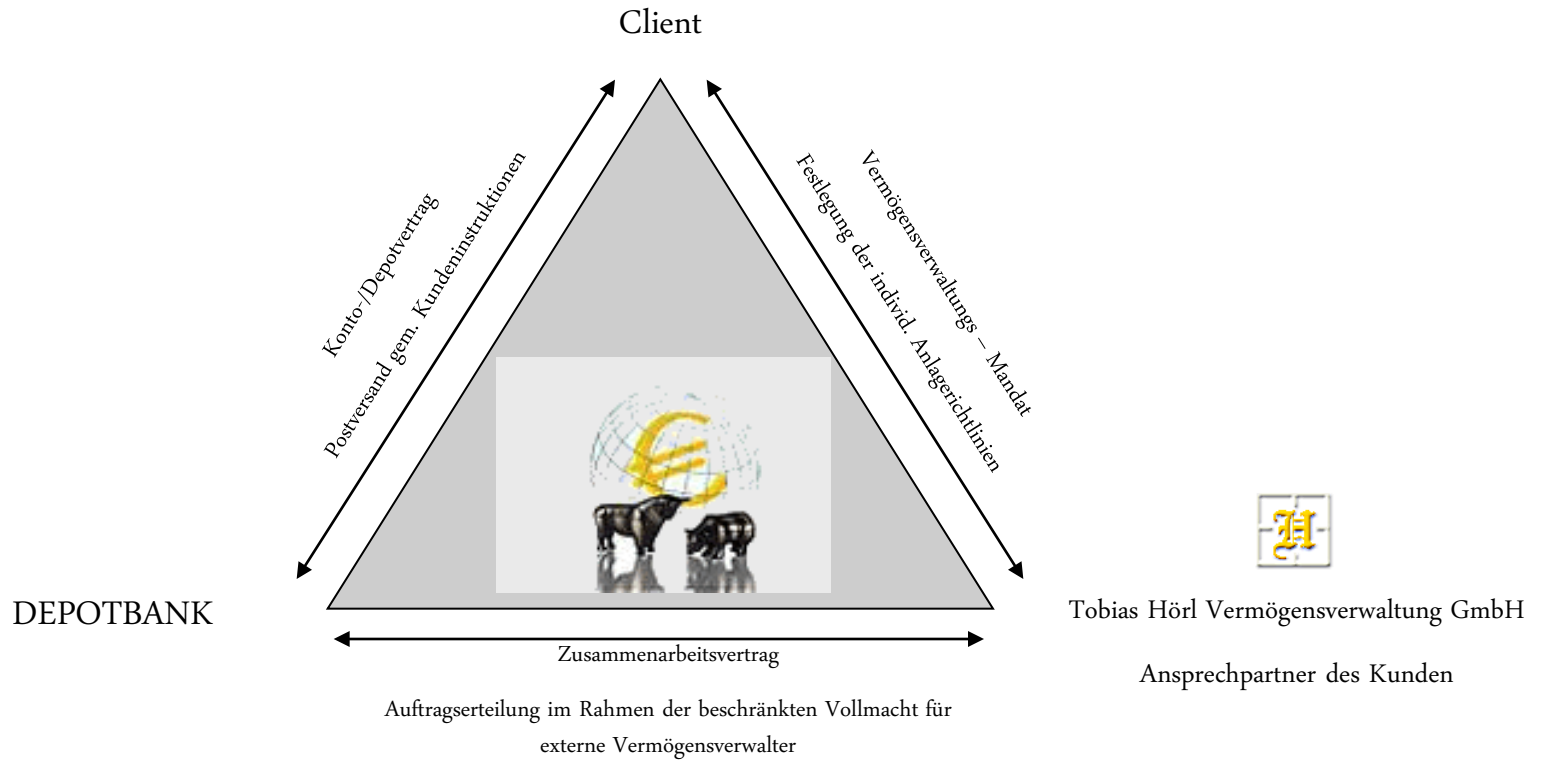
VERMÖGENSVERWALTUNG UND PRIVATE BANKING

- UNABHÄNGIGE BERATUNGSLEISTUNG
- AUSGEWOGENE PORTFOLIO RENDITE
- VERMEIDUNG VON ANLAGEÜBERSCHNEIDUNGEN
- LIQUIDITÄTSSICHERUNG FÜR
 - PORTFOLIO REINVESTITIONEN
 - PRIVATE INVESTITIONEN
- LAUFENDE KONTROLLE
- REPORTING

KAPITALMANAGEMENT FÜR WEN UND WARUM? DEFINITION PERSÖNLICHER VORSTELLUNGEN.

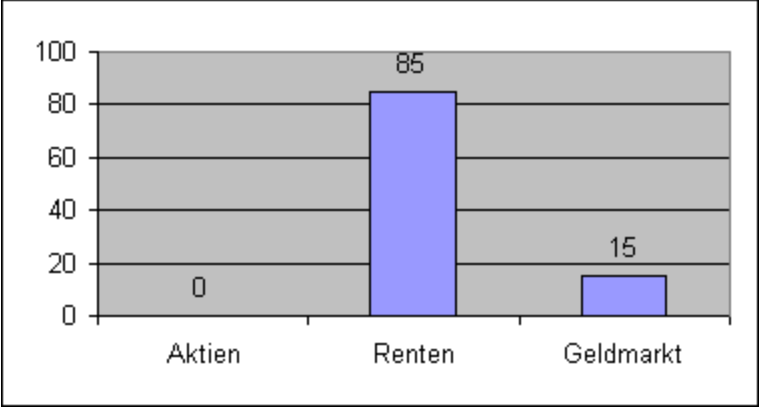
- EINE BEZIEHUNG, DIE AUF GEGENSEITIGEM VERTRAUEN BERUHT
- BERATUNG AUF GRUND EINER UMFASSENDEN GESAMTBEURTEILUNG - IST ANALYSE
- PORTFOLIOAUFBAU – ERLÄUTERUNG KOMPLEXER MARKTSITUATIONEN
- ZEITNAHE UMSETZUNG
- STEUERLICH INTERESSANTE GEWINNOPTIMIERUNG UND AUFBEREITUNG
- AUFBAU EINER LANGFRISTIGEN KUNDENBEZIEHUNG ALS DIALOG

BETREUUNGSKONZEPT: TEAMWORK

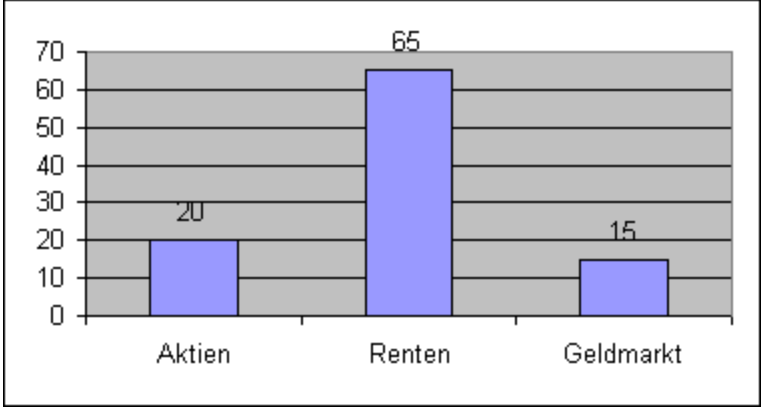


ANLAGEKONZEPTE

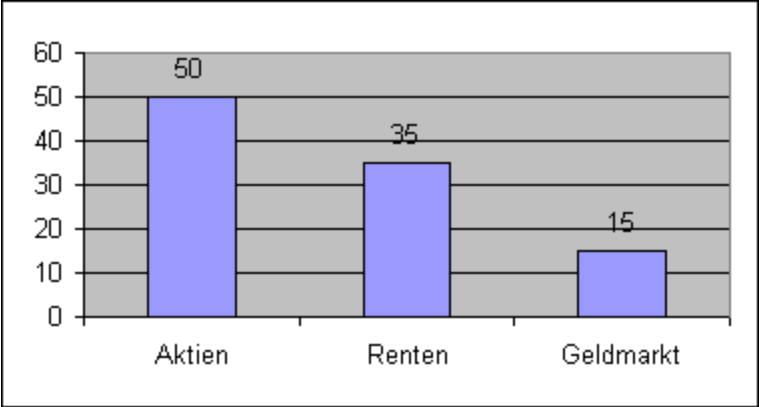
"Sicherheit"



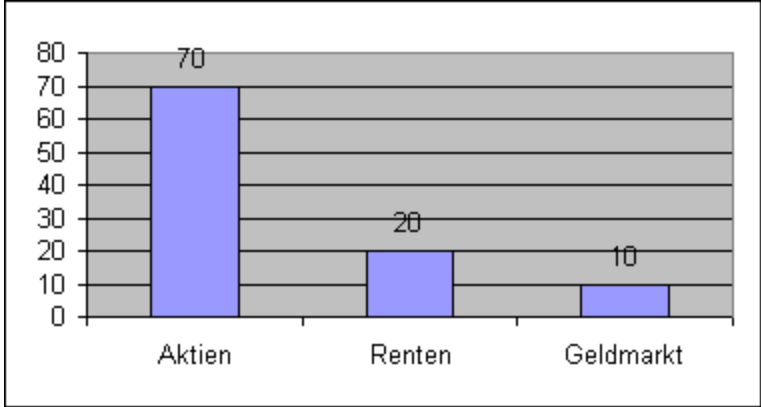
"Rendite"



"Wachstum"



"Chance"



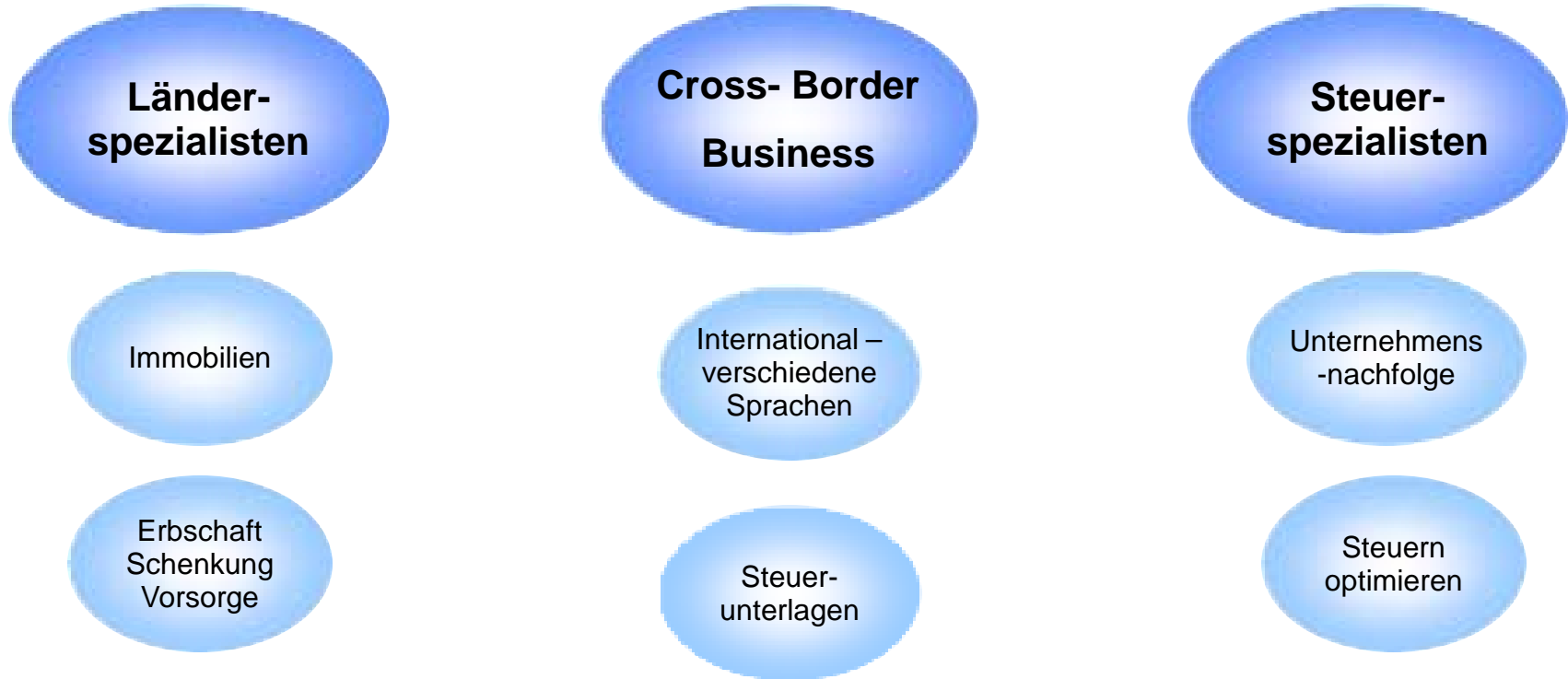
BEISPIEL ANLAGEKONZEPT: „WACHSTUM“

- Anlagemedien: Aktien, Anleihen, Fonds, Zertifikate, (Schiffe), unter Berücksichtigung verschiedener Laufzeiten und Fälligkeiten
- 60 % Aktien
 - 30 % Blue Chips: Int. dividendenorientierte Aktien als Kapitssäulen
 - 20 % Aktien Deutschland und Europa
 - 10 % Energie weltweit
 - 10 % regenerative Energien
 - 10 % Osteuropa - Schwellenländer
 - 20 % Rohstoffe, Landwirtschaft
- 35 % Bonds und Bondalternativen
 - Anleihen oder Garantiezertifikate
- 5 % Cash und Geldmarkt
 - Währungen?
- Performance Ziel: 8-14 % p.a. bei \emptyset 5 Jahren Investitionszeitraum, abhängig vom Risikofaktor der einzelnen Anlagevehikel

PRODUKTE UND DIENSTLEISTUNGEN



DEPOTSTANDARDS



- unter Berücksichtigung rechtlicher und regulatorischer Komponenten
- Ausbildung und Weiterbildung an Fachveranstaltungen

PRODUKTPARTNER UND DEPOTBANKEN, AUSZUG

- CREDIT SUISSE Schweiz und Deutschland
- Volksbank-Raiffeisenbank Bad Aibling Rosenheim
- DZ Bank Schweiz
- Internationale Fondsgesellschaften

FAKTEN UND ZAHLEN

- PORTFOLIO MANAGEMENT-Individuelle Depotverwaltung
 - WAHL DER DEPOTBANK
 - ATTRAKTIVE TRADINGGEBÜHREN
 - DEPOTVERWALTUNG AB ca. 250.000 EURO BAR ODER AUF WERTPAPIERBASIS
 - VERWALTUNGSKOSTEN 1,0 % - 2 % p.a.
 - KEINE KICKBACKS

- STANDARDISIERTE PRODUKTE (FONDS)
 - AB 50 EURO MTL. (SPARPLÄNE, ETC.)

ÜBER UNS

■ Tobias Hörl Vermögensverwaltung GmbH

Rechtliche Hinweise und Unternehmensangaben nach § 6 Teledienstgesetz (TDG)

Geschäftsführer: Tobias Hörl, München HRB 103817

Erlaubnis nach § 34c GewO durch die LHS München, KVR

Anlageberatung (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 1a KWG)

Anlagevermittlung (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 1 KWG)

Abschlußvermittlung (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 2 KWG)

Finanzportfolioverwaltung (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 3 KWG)

Hinweis lt. Institutvergütungsverordnung (InstitutsVergV) §16, Abs. 1: Die Vergütung des Geschäftsführers erfolgt im Wesentlichen über ein Fixgehalt. Umsatzorientierte Vergütung oder Provisionen stellen keine Anreize dar. Die Ausgestaltung der Vergütung entspricht somit der InstitutsVergV.

Klenzestrasse 18

80469 München

Deutschland

Tel.: +49 (0) 89 - 26 02 08 52 Fax: +49 (0) 89 - 26 04 15 9

email: t.hoerl@tobiashoerl.de – www.tobiashoerl.de