



Depotcheck und Analyse

Die Investition in Wertpapiere ist in der heutigen Zeit für jeden unkompliziert und mit wenigen Schritten möglich. Um ein Depot möglichst profitabel zu führen, kann ein Depotcheck entscheidend unterstützend sein.

Was steckt dahinter?

Ein Depot sollte für den angestrebten Anlagezeitraum eine höchstmögliche Rendite einbringen. Dabei sollte das Anlagerisiko im Verhältnis zu der persönlichen Risikobereitschaft stehen. Ein Depotcheck und eine Analyse der getätigten und geplanten Anlagen durch sachverständiges Personal können Ihnen dabei behilflich sein, Renditeaussichten zu erhöhen und dabei Risiken nach den eigenen Wünschen anzupassen.

Da der Finanzmarkt insbesondere im Wertpapierbereich ständigen Veränderungen unterliegt, muss auch ein Depot regelmäßig überprüft werden, um auf aktuelle Trends und Geschehnisse reagieren zu können.

Nutzen und Vorteile

Der erstmalige Check Ihres Wertpapierdepots kann, insbesondere wenn zuvor noch keine Beratung erfolgt ist, zu einer erheblichen Optimierung Ihrer Wertanlagen führen. Hierbei lassen sich gezielt kurzfristige oder einmalige Käufe tätigen. Alternativ kann die Rentabilität von langfristiger Investition mithilfe von angepassten Sparplänen angestrebt werden.

Aufgrund der allgemeinen Entwicklung und Anfälligkeit der Börse kann eine bestimmte erwartete Entwicklung nie garantiert werden. Ein regelmäßiger Check inklusive Anpassung Ihres Depots ist zu empfehlen, um weiterhin möglichst hohe Renditen zu erzielen. Dazu gehört auch, dass bestehende Limits für An- und Verkäufe geprüft und angepasst werden, da auch die Kurserwartungen ständig geändert werden. Dadurch kann sich auch eine allgemeine Anpassung Ihrer Anlagestrategie zeitweise oder dauerhaft empfehlen.

Für wen ist ein Depotcheck und Analyse geeignet?

Ein Depotcheck empfiehlt sich prinzipiell für alle Anleger. Insbesondere Privatanleger mit wenig Erfahrung sollten jedoch besonders in Erwägung ziehen, das eigene Depot von Fachleuten analysieren zu lassen. Nicht selten werden Trades als kurzfristige Reaktion auf Empfehlungen oder Marktentwicklungen getätigt. Diese passen aber oftmals nicht zu den eigenen Anlagezielen.

Auch professionelle und institutionelle Anleger profitieren vom Fachwissen der Analysten. Weiterhin bietet dieser Service ein großes Maß an Zeitersparnis, die Sie als Depoteigentümer selbst in die Analyse und Auswertung Ihrer Anlagen stecken müssten.

Gut zu wissen

Wenn Sie Ihr individuelles Anlegerprofil bereits erarbeitet haben und dies auf Ihrem Depot anwenden möchten, sollten Sie beachten, dass Investitionen nicht pauschal zu jedem Portfolio und Anlegerprofil passen. Aufgrund der ständigen Änderung aktueller Trends können sich Wertpapiere, die sich vor einiger Zeit noch ideal in Ihr Portfolio integriert haben, nicht mehr eignen oder sollten aufgrund veränderter Prognosen generell abgestoßen werden.

Die Reaktion auf solche Veränderungen ist immens wichtig, um nicht durch langfristige Untätigkeit Verluste im Portfolio zu riskieren. Auch andere Faktoren wie ein Ihrerseits geändertes Risikoverhalten kann sich erheblich auf Ihr Depot und dafür empfohlene Investitionen auswirken.

Regelmäßige Beratungen und Analysen für die richtige Anlage

Profitieren Sie bereits zu Beginn Ihrer Investitionsplanung von unserer Expertise. Dabei unterstützen wir Sie nicht nur fachmännisch bei der Analyse Ihres Depots und einer Aktualisierung Ihres Anlageprofils, sondern auch bereits bei der Begleitung auf dem Weg zur Erstellung Ihres Depots. Dabei greifen wir im Gegensatz zu Banken auf das gesamte Portfolio an Wertpapieren zurück und empfehlen Ihnen die Produkte, die für Sie am geeignetesten sind.

Kontaktieren Sie uns jederzeit unverbindlich, um Ihr Depot zur so rentabel wie möglich zu führen.

Disclaimer: Die dargestellten Informationen wurden seitens der VB Select AG mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Sie beruhen auf Analysen und Marktberichten Dritter und dienen ausschließlich der Information und stellen keine Empfehlungen dar. Allein durch die Zusendung dieser Informationen kommt zwischen dem Nutzer und der VB Select AG oder einem ihrer Kooperationspartner kein Vertragsverhältnis zustande. Vor einer Anlageentscheidung ist in jedem Fall ein persönliches Gespräch mit Ihrem Vermögensberater erforderlich, der Ihnen die Chancen und Risiken des dargestellten Produktes ausführlich erläutert und Ihnen alle zur Investitionsentscheidung erforderlichen Produktunterlagen aushändigt. Die VB Select AG übernimmt keine Gewähr dafür, dass Inhalt, Richtigkeit und Vollständigkeit der dargestellten Informationen für die konkreten Bedürfnisse des Nutzers passend und richtig sind. Die Haftung der VB Select AG oder einem ihrer Kooperationspartner für die falsche Verwendung der Inhalte ist ausgeschlossen. Die VB Select AG übernimmt weder die rechtliche noch die steuerliche Beratung des jeweiligen Produkts, wenden Sie sich hierfür bitte an einen Rechtsanwalt oder Steuerberater

IMPRESSUM: VB SELECT AG — LÖHRSTR. 2 — 04105 LEIPZIG

