

SRI ANLAGE-CHECK

10

PUNKTE
CHECKLISTE
ZUR BEWERTUNG
EINER
GELDANLAGE

SCHLUSS MIT NIEDRIGEN ZINSEN!

SO FINDEN SIE EINE TOP-GELDANLAGE

sricapital
GELDANLAGEN · BETEILIGUNGEN



Schluss mit niedrigen Zinsen

Eine Geldanlage will gut bedacht sein, denn attraktive Erträge sind im aktuellen Marktumfeld selten geworden.

Torsten Wiese, Geschäftsführer der sri capital und ehemaliger Bankdirektor, warnt vor Fehlern, die Sie bei Ihrer Geldanlage auf keinen Fall machen dürfen.

Wie kann ich sicher sein, für mein Geld das Richtige zu tun?

Torsten Wiese: Gut funktionierende Anlagestrategien müssen heute sorgfältiger durchdacht werden, als das noch vor 10 Jahren der Fall war, denn die Wirtschafts- und Finanzmärkte stellen heute viele Entscheidungen der letzten Jahre in Frage. Es ist besonders wichtig, das Anlagespektrum auf breiter Ebene zu nutzen und Ihr Vermögen breit zu streuen. Das macht es möglich, mit den Risiken an den Kapitalmärkten flexibel umzugehen.

Nach welchen Kriterien wählen Sie die Produkte aus, die Sie empfehlen?

Torsten Wiese: Das Produkt muss schlüssig sein, der Anbieter sehr viel Erfahrung mitbringen und bewiesen haben, dass sein Konzept stimmt. Transparenz, Nachvollziehbarkeit und ein positiver persönlicher Kontakt mit dem Anbieter spielen eine wichtige Rolle. Über die Jahre haben wir ein sehr engmaschiges Prüfsystem entwickelt, nach dem wir interessante Produkte analysieren.

Was ist von der ganzen Diskussion um Sachwerte zu halten?

Torsten Wiese: Geldanlagen in sichere Sachwerte bleiben auch in Zeiten

nachlassender Konjunktur und steigender Inflation wertbeständig. Damit bieten sie wesentlich mehr Stabilität als Geldwertanlagen. Aufgrund der in der Regel längeren Laufzeit sollten sie den langfristigen Anteil der Vermögensanlage ausmachen und den Hauptanteil der langfristig erzielten Rendite beisteuern.

Was macht nachhaltige Anlageformen interessant?

Torsten Wiese: Die Entscheidung für eine ethische, soziale oder ökologische Anlageform hängt von Ihren persönlichen Vorlieben und Einstellungen ab. Mit Ihrer Investition können Sie einzelne nachhaltige Wirtschaftsbebereiche voran bringen und zugleich von deren Entwicklung profitieren. Dieser zusätzliche Nutzen ist für viele Anleger der Anreiz, um auf solche Weise zu investieren.

Die fünf gravierendsten Fehler:

- Kaufen, was alle kaufen
- Keine Risikostreuung
- Alles auf ein Pferd setzen
- Hauptsächlich Steuern sparen
- Auf Modewelle mitreiten

>> Wir unterstützen Sie bei Ihrer Vermögensplanung und finden für Sie optimale Lösungen. <<

Herausgeber

SRI concepts GmbH
Am Sonnenrain 80
79539 Lörrach
Tel.: +49 - 7621 - 168 71 99
Mobil: +49 -172 - 42 26 700
E-Mail: wiese@sri-concepts.de



Torsten Wiese rät: Nehmen Sie Anbieter und Angebot unter die Lupe! >>



AKTIV

werden mit dem sri - Anlagecheck!

Beantworten Sie die folgenden 10 Fragen und erfahren Sie, ob Ihre bisherigen Anlageentscheidungen richtig getroffen sind. Mit nur einem „nein“ in ihrer Antwortliste können Sie bereits bares Geld verlieren.

	Ja	Nein
1. Wird Ihr Geld in konkret benannte Sachwerte investiert ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Wird das Geschäftsmodell verständlich und nachvollziehbar beschrieben ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Verfügt das Unternehmen über ausreichendes Eigenkapital ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Hat der Emittent bereits Erfahrung auf diesem Gebiet oder ist er neu im Markt ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Erzielt die Geldanlage auch ohne Steuervorteile und Abschreibungen eine positive Rendite ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Sind die zugesagten Renditen realistisch und auf Dauer erzielbar ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Verfügt Ihr Berater über spezifisches Fachwissen und langjährige Erfahrung ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Haben Sie alle Unterlagen schriftlich erhalten ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Hat man Ihnen für Ihre Entscheidung ausreichend Bedenkzeit gelassen ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Was sagt Ihr Bauchgefühl? Fühlen Sie sich wohl mit dieser Geldanlage ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>