



RUHESTANDSPANUNG
• OBERLAND GMBH •

Serviceleistungen im Überblick (Auszüge)

Vermögensverwaltung
Einführung in den Industrieprozess und die Philosophie
Kundenprofilermittlung / Portfolioauswahl
Ausführliche Erläuterung zur Funktionsweise der Märkte
Ausführliche Erläuterung zu Chancen und Risiken
Asset Allokation (1/4-jährlich) Globale Strategische Auswahl der Anlageklassen (grundsätzliche Positionierung und Analyse des volkswirtschaftlichen Umfelds, Festlegung der Positionierung innerhalb des jeweiligen Portfolios)
Reallokation (1/4-jährlich)
Rebalancing (1/4-jährlich)
Fondspicking / unabhängiges Fondsresearch (1/4-jährlich)
Ausführlicher Portfoliobericht (1/4-jährlich)
Jährlicher Depotauszug
Unterjährige Anforderung von Depotauszügen
Ertragnisaufstellung jährlich
.....