

## **PRESSEMELDUNG**

### **“Ausgezeichnete“ Beratung durch die FIVV AG**

**Gemäß einer aktuellen Umfrage von FOCUS-MONEY und MOVENTUM zählt die FIVV AG zu den besten Vermögensverwaltern in Deutschland**

München, 16. Juni 2003 — Die bundesweite Befragung richtete sich an alle banken- und konzernunabhängigen Finanzberater und Vermögensverwalter in Deutschland. In einem 25 Punkte umfassenden Katalog mussten die Teilnehmer unter anderem Angaben zu ihrer Berufserfahrung, Mitarbeiterqualifikation, Investmentstrategie, Produktvielfalt, Honorierung und Kundenservice machen. In einem zweiten Teil wurde ein Depottest durchgeführt, der auf der Portfolio-Theorie des amerikanischen Nobelpreisträgers Harry Markowitz basierte. Dieser hatte bewiesen, dass sich das Risiko eines Depots durch die richtige Mischung verschiedener Wertpapiere minimieren lässt. Entwickelt worden war diese empirische Erhebung von Heinz Rehkugler, Professor am Lehrstuhl für Finanzwirtschaft und Banken der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg.

Die **FIVV AG** qualifizierte sich mit dem gemeinsamen Resultat aus Fragebogen und Depottest als einer der besten Finanzberater und Vermögensverwalter Deutschlands und sieht in der Auszeichnung zugleich die Verpflichtung ihre kundenorientierte, unabhängige und erfolgreiche Arbeit fortzusetzen.



1271 Zeichen

Diese Pressemeldung ist inklusiv Bild unter [www.fivv.de](http://www.fivv.de) Bereich Presse/Pressemeldungen abrufbar.



# **PRESSEMELDUNG**

## **Hintergrundinformation**

### **Die Vorgehensweise der FIVV AG**

*Steuerliche Konstellationen, Risikoprofile und Ziele sind bei jedem Einzelnen verschieden. Der erste Schritt hin zu einer vertrauensvollen und ergebnisorientierten Zusammenarbeit ist eine detaillierte Analyse der Lebenslage des Mandanten. Eine Vermögensplanung zur privaten Altersvorsorge sieht zwangsläufig anders aus als die Geldanlage für den Erwerb einer Immobilie. Strategisches zielorientiertes Vorgehen ist gefragt.*

### **Sicherheit durch Streuung und langfristige Geldanlage**

*Kurzfristiges Denken und Handeln mit einzelnen Titeln bringt selten den gewünschten Erfolg und auch das Hin und Her im Wertpapiergeschäft sorgt am Ende eher für leere Taschen. Es gilt die Risiken zu beschränken und die Erträge zu maximieren. Bei der FIVV AG bedeutet dies langfristiges gezieltes Vorgehen, fundamental orientierte Anlagestrategie, internationale Streuung sowie der bewusste Verzicht auf Kredit- und Termingeschäfte. Die FIVV AG bietet eine individuelle Vermögensverwaltung ab einem Anlagevolumen von 250 TEUR. Ab dieser Größenordnung kann im Sinne des Kunden dem Grundsatz der Diversifikation und damit der Risikominderung zum Schutz des Vermögens Rechnung getragen werden. Eine fondsbasierte Vermögensverwaltung ist schon ab einem Anlagevolumen von 100 TEUR möglich. Aufgrund der Unabhängigkeit und Kontakte hat die FIVV AG hier Zugriff auf die weltweit besten Fondsprodukte am Markt.*

*Die FIVV AG ist ein von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zugelassenes Finanzdienstleistungsinstitut und Mitglied im Verband unabhängiger Vermögensverwalter Deutschland e.V. (VuV).*

### **Vita Andreas Grünewald**

*Andreas Grünewald, Gründer und Geschäftsführer des MÜNCHNER INVESTMENT CLUBS (MIC), befasste sich schon während des Betriebswirtschaftsstudiums schwerpunktmäßig mit den Themen Kapitalmarktforschung und Finanzierung sowie Operation Research und Statistik. Im Anschluss an seine Tätigkeit als Wertpapieranalyst bei einer renommierten Privatbank gründete er 1999 die Münchner Vermögensverwaltung FIVV AG. Seine Expertise ist auch bei verschiedenen TV-Börsensendungen immer wieder gefragt.*

*Die Hintergrundinformation ist unter [www.fivv.de](http://www.fivv.de) Bereich Presse/Pressemeldungen abrufbar.*

### **Pressekontakt**

*Axel Daffner*

*FIVV AG*

*Herterichstraße 101*

*D-81477 München*

*Telefon 0 89 - 79 08 63-38*

*Fax 0 89 - 79 08 63-47*

*E-Mail [ad@fivv.de](mailto:ad@fivv.de)*

*Internet [www.fivv.de](http://www.fivv.de)*

*Bei Abdruck freuen wir uns über ein Belegexemplar, das Sie bitte an die FIVV AG, zu Händen Herr Daffner senden – Vielen Dank.*