

Private Anleger

Ertragreiche Lösungen für vermögende Private

CENSEO bietet Ihnen als Privatanleger ab einem Veranlagungsvolumen von 25.000 € ein vielfältiges Portfolio an Vermögensanlagelösungen, wie zum Beispiel den Fonds [CENSEO VARIABEL](#), den [Global Trend Fund](#) und das [Massenbauer-Analyse-Strategieportfolio](#) (MASP-ETI).

Wir stellen sehr hohe Ansprüche an die Beratung vermögender Privatpersonen und die Auswahl der geeigneten Vermögensanlageprodukte. Dabei müssen die Depots zu unseren Kunden passen, indem sie den persönlichen Lebensumständen, dem Anlagehorizont und der individuellen Risikoneigung entsprechen. Darüber hinaus klären wir unsere Kunden sehr offen und transparent über eventuelle Risiken auf.

Depot-Überprüfung für Kunden

CENSEO überprüft die einzelnen Depots regelmäßig und informiert in vierteljährlichen Abständen darüber. Gerne werden auf Kundenwunsch auch darüber hinaus Auswertungen durchgeführt, die separat in Rechnung gestellt werden.

CENSEO-Leistungen für Fremddepot-Inhaber

Für Fremddepot-Besitzer erstellt CENSEO auf Wunsch und gegen vorherige Kostenauskunft eine ausführliche Analyse. Dabei wird der etwaige Verbesserungsbedarf in einem persönlichen Beratungsgespräch aufgezeigt.

Folgende Leistungen sind bei einer Fremddepot-Analyse enthalten:

- Analyse aller Vermögenswerte (z.B. Aktien, Anleihen, Fonds, Barmittel etc.)
- Optimierungsvorschläge für das bestehende Vermögen bzw.

Depot

- Persönliche Besprechung der Ergebnisse

Vermögensberatung

Die Vermögensberatung für einen Anleger ist je nach Anlageziel und Anlagevolumen unterschiedlich aufwändig und dementsprechend auch in der Rechnungstellung verschieden. Die Beratung durch CENSEO beruht stets auf einer eingehenden Analyse der jeweiligen Lebenssituation des Anlegers.

[Kosten und Gebühren](#)