Ausgabe Sept. 2016

DEPOT

Das Magazin für vermögende Privatanleger

GEDULDIG AUF ERTRAG WARTEN

Wie Vermögende auch in schwierigen Zeiten Wertsteigerungen realisieren

NACHHALTIG

Bei Ökofonds sollte die Ausrichtung im Blick behalten werden

STUTTGARTER ZEITUNG
STUTTGARTER NACHRICHTEN

Plan F

Glück ist garantiert

Plan F Finanzdienstleistungsgesellschaft gestaltet Sicherheit – wissenschaftlich fundiert

Wer anfängt, sich mit der Börse zu beschäftigen, wird überschwemmt von Informationen. Die meisten Anleger sehen dann nur Heuhaufen und finden keine einzige Nadel darin. Dabei ist es einfach: Wichtig ist die Erkenntnis, dass niemand mit Sicherheit vorhersagen kann, welcher Aktienkurs steigt und welcher fällt. Außerdem kann nicht mit Sicherheit vorhergesagt werden, welches Land sich in Zukunft in welche Richtung entwickelt.

Gerd Schäfer und Tilmann Speck

Diese Erkenntnis ist bei Plan F, Finanzdienstleistungsgesellschaft mit Sitz in Stuttgart-Degerloch, Grundtenor allen Handelns. „Wir setzen Erkenntnisse der Finanzwissenschaft in der realen Welt der Anlagen um", erklärt Tilmann Speck, Diplom-Volkswirt und einer der beiden Geschäftsführer von Plan F.

Das heißt: Anleger können sich bei der Geldanlage auf wissenschaftliche Erkenntnisse über den Kapitalmarkt verlassen. Individuelle Meinungen von Beratern oder von Medien gepushte Trends haben keinen Einfluss. Die Basis für das wissenschaftliche Investieren sind moderne Portfolio-Theorien, die Markteffizienztheorie sowie Risiko-Preis-Modelle. Auf Basis dieser wissenschaftlichen Erkenntnisse minimieren sich durch breit gestreutes Portfolio die Anlagerisiken für die Klienten von Plan F. Rendite-Erwartungen lassen sich so optimieren. „Das sichert Kosteneffizienz", erklärt Speck. Fondsmanagement und Finanzberatung ohne diese wissenschaftlichen Ergebnisse erschwerten den Vermögensaufbau vor allem für „Normalverdiener".

Plan F – die Idealisten, die Regelbrecher?

„Für uns von Plan F existiert eine bessere Finanzwelt als die gegenwärtige. In unserer Vorstellung stehen das Wohl des einzelnen Menschen und dessen Unabhängigkeit im Vordergrund", erklärt Speck. Insbesondere fehlerhafte Informationen, schlechte Beratung und intransparente Anlageprodukte mit versteckten Kosten machten privaten Anlegern erfahrungsgemäß das Leben schwer. „Deshalb arbeiten wir unabhängig. Wir binden uns an keinen Finanzkonzern und können genau die Arbeit in Rechnung stellen, die wir geleistet haben. Provisionen sind für uns kein

„In unserer Vorstellung stehen das Wohl des einzelnen Menschen und dessen Unabhängigkeit im Vordergrund“

Tilmann Speck

Geschäftsmodell.“ Wissenschaftliche Verfahren, datengetriebene Algorithmen, verifizierbare Theorien helfen, Vermögen ohne Spekulationen kontinuierlich aufzubauen. Experten verschiedenster Fachgebiete setzen bei Plan F ihr Können ein, um durch viel Detailarbeit einen erfolgreichen Vermögensaufbau zu gewährleisten.

Die automatisierte Portfolio-Optimierung, eine wissenschaftlich fundierte Asset-Allokation, bei der antizyklisch und frei von Emotionen investiert wird, sind die Grundpfeiler maßgeschneiderter Lösungen. Die Anwort auf die Frage zu finden, welches Portfolio exakt zum persönlichen Risiko-Rendite-Profil passt, ist zeitaufwendig. Zeit, welche die Experten von Plan F haben – der Anleger meistens nicht. Der Fokus des Handelns liegt hierbei auf kleineren Unternehmen (Small Cap) sowie niedrig bewerteten Unternehmen (Value). Dabei wird Geld nach einem wissenschaftlich anerkannten Modell auf viele Tausend Unternehmen weltweit gestreut und die Portfoliogewichtung laufend an die individuelle Risikoneigung angepasst.

Coach für die Finanzen

„Wir verstehen uns als Coach für die Finanzen unserer Klienten“, sagt Tilmann Speck. Plan F stehe mit unterschiedlichstem Expertenwissen bereit, einen passenden, transparenten Vermögensplan für jeden einzelnen Klienten zu erarbeiten. Die fünf „E“ des Prozesses sind: **E**rkennen, wer der Klient ist; **E**ntwerfen eines umfassenden Vermögensplans; **E**ntscheidungen zu strategischen Zielen der Lebens- und Finanzplanung gemeinsam treffen; **E**inlösen bestimmter und vereinbarter Regelungen; **E**ntwickeln von schiffbaren Routen durch die Welt der Finanzen, selbst wenn das Fahrwasser mal etwas aufgewühlter ist. Krisen sind Bestandteil des Lebens, in der Familie, in der Arbeitswelt, auf dem Finanzmarkt. Die Sicherheit, sich auf Partner verlassen zu können, die wissenschaftlich fundiert und leidenschaftlich engagiert zu meinem ureigenen Wohl handeln, verspricht Glücksgefühle, selbst in unruhigen Zeiten.

Inspired by science – designed with passion – Investitionen ins Glück sind garantiert gewinnbringend!

Plan F in Stuttgart

Kontakt

Plan F
Finanzdienstleistungen GmbH

Albstraße 14
70597 Stuttgart

Telefon 07 11 / 7 22 07 70
tilmann.speck@planf.de
www.planf.de

PLAN F

BEENKER & KOLLEGEN

INSPIRED BY SCIENCE – DESIGNED WITH PASSION!

WISSENSCHAFTLICH INVESTIEREN ERMÖGLICHT IHNEN EINEN MARKTEFFIZIENTEN VERMÖGENSAUFBAU.

Wir verstehen uns als Coach für die Finanzen unserer Klienten. Plan F steht mit unterschiedlichstem Expertenwissen bereit, einen passenden, transparenten Vermögensplan für jeden einzelnen Klienten zu erarbeiten. Die fünf „E" des Prozesses sind: Erkennen, wer der Klient ist; Entwerfen eines umfassenden Vermögensplans; Entscheidungen zu strategischen Zielen der Lebens- und Finanzplanung gemeinsam treffen; Einlösen bestimmter und vereinbarter Regelungen; Entwickeln von schiffbaren Routen durch die Welt der Finanzen, selbst wenn das Fahrwasser mal etwas aufgewühlter ist.

PLAN F FINANZDIENSTLEISTUNGEN GMBH
Albstraße 14 · D-70597 Stuttgart
Telefon: 0711-72 20 77-0 · www.planf.de

Wir beraten Sie umfassend und unabhängig.

PLAN F seit 2000

2009 2010 2011 2013 2016