

22. November 2010

Vier Augen sehen mehr: Berater-Lotse.de Experten bündeln Kompetenzen

Berater-Lotse.de Experten kooperieren: Erstmals lässt eine deutsche Vermögensverwaltung ihre Anlageempfehlungen von einer unabhängigen, auf Kapitalanlegerecht spezialisierten Anwaltskanzlei prüfen.

In der bisherigen Praxis der Anlageberatung erhält der Kunde Informationen über die Wirtschaftlichkeit und das Risiko seines Investments aus einer Hand durch den Finanzdienstleister. Die eigentümergeführte, auf Honorarbasis arbeitende Vermögensverwaltung CISAMAG schlägt einen neuen Weg ein. Sie führt mit dem „Vier-Augen-Prinzip“ eine strikte Trennung der wirtschaftlichen und rechtlichen Prüfung der Anlageempfehlung ein.

Dabei beschäftigt sich die wirtschaftliche Beratung mit Aspekten der Produktrendite, den Anlagekosten und der Transparenz der Investmentstrategie und wird wie bisher vom Vermögensverwalter selbst durchgeführt. Die auf Kapitalanlagerecht spezialisierte Anwaltskanzlei Gallandi untersucht nach dem Prüfsystem Assets Legal Control (ALC) unabhängig die Rechtsrisiken des Wertpapiers auf Grundlage des Verkaufsprospektes. Dabei stehen das maximale Verlustpotenzial, die Flexibilität der Handelbarkeit des Produkts und die Einhaltung von Transparenzvorschriften im Vordergrund.

Beide Experten sind auf [berater-lotse.de](http://www.berater-lotse.de) vertreten, dem Online-Portal für unabhängige Finanz-, Steuer- und Rechtsexperten. Die Kooperation sei ein Ansatz, die Stärken zweier unterschiedlicher Fachgebiete zu bündeln und durch eine präventive, auf das Risiko einer Anlageempfehlung ausgerichtete Beratung verlorengegangenes Vertrauen zurückzugewinnen, so die [berater-lotse.de](http://www.berater-lotse.de) Experten.

Weblinks:

Online-Portal www.berater-lotse.de

4-Augen Prinzip: <http://www.cisamag.com/qvier-auge-prinzip>

Prüfsystem Assets Legal Control: <http://www.gallandi.de/html/alc.html>

Die, in dieser Mitteilung, wiedergegebenen Zitate und Äußerungen Dritter geben nicht die Meinung von Berater-Lotse.de bzw. DV&P wieder, sondern dienen ausschließlich der objektiven Darstellung der behandelten Thematik. Sofern aufgeführte Weblinks auf fremde Webseiten verweisen, besteht auf deren Inhalt kein Einfluss und es kann deshalb hierfür keine Gewähr übernommen werden. Die Links dienen ausschließlich der Quellenangabe, um dem Leser einen eigenen Zugang zu weitergehenden Informationen zu ermöglichen.

Das Portal Berater-Lotse.de bündelt Online die Expertise von 1.400 Spezialisten für Vermögensanlage, Renten und Versicherungen – darunter Gutachter, Rechtsanwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Versicherungs- und Rentenberater. Alle Experten haben gegenüber Berater-Lotse.de selbstverpflichtend erklärt, kein provisionsgesteuertes Beratungsgeschäft durchzuführen, sondern neutral und unabhängig von Produkten und Anbietern für ihre Mandanten tätig zu sein. Berater-Lotse.de ist die einzige Plattform, die dem Kunden die gebündelte Kompetenz der Spezialisten bietet. Berater-Lotse.de ist ein Projekt von:

Institut DV&P GmbH | Schleußnerstraße 26 | D-61348 Bad Homburg v. d. H.
Tel.: +49-6172-171 48 49 | Fax: +49-6172-171 48 52 | E-Mail: post@Berater-Lotse.de
Ansprechpartner für die Presse: Dietmar Vogelsang