

ROBERT DEPNER

CONSORTIA AG
Vorstand

2

STANDORTE

300
Mio.AUM
IN EURO

7

MITARBEITER

95

KUNDEN

11

PUBLIKUMS-
FONDS

Statement zu folgender Frage:

WIE MUSS EINE VERMÖGENSVERWALTUNG AUFGESTELLT SEIN, UM IM HEUTIGEN REGULATORISCHEN UMFELD ZU BESTEHEN?

„Eine gewissenhafte Betreuung unter Wahrung der Kundeninteressen ist nach Ansicht der Consortia das A und O in der Vermögensverwaltung. Dabei agiert die Consortia völlig bankenunabhängig. Die Umsetzung der Anlagestrategie erfolgt auf Basis umfangreicher Analysen und konzentriert sich auf börsennotierte Werte und Publikumsfonds. Grundsätzlich ist das Bestreben der Consortia, den gesamten Prozess für die Kunden so transparent und simpel wie möglich zu gestalten. Interessenskonflikte werden gemieden, in hauseigene Fonds nicht investiert, Zuwendungen Dritter nicht angenommen. Eine transparente Honorargestaltung, regelmäßiges Reporting sowie die laufende Kontrolle der Kundendepots sind selbstverständlich. Den stetig steigenden gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen begegnet die Consortia mit regelmäßigen Schulungen und Fortbildungsmaßnahmen. Deren Umsetzung und Einhaltung gewährleistet eine effiziente Compliance und Revision.“

