

ÖSTERREICH'S UNABHÄNGIGES MAGAZIN FÜR ANLAGEBERATER

FONDS ONLINE

professionell

09.05. | 2016



Top-400: Neuer "Titel-Ratgeber" für Berater



Die in Linz ansässige Partner Bank bietet Beratern ein Nachschlagewerk mit mehr als 400 ausgewählten Titeln – darunter Anleihen, Fonds, Aktien und ETFs – für die Kundenberatung an.

Die Partner Bank bietet Finanzdienstleistern eine Art Nachschlagewerk für die Kundenberatung an. Der Finanzvertrieb hat sich die Mühe gemacht, aus zig-tausenden Anlageprodukten diejenigen auszuwählen, die sich seit Jahren und Jahrzehnten bewährt haben. Die Vorselektion dieser "Qualitätstitel" ist in einem gebundenen Buch mit übersichtlichen Grafiken zusammengefasst.

Diese "Fokusbuch" beinhaltet mehr als 400 Wertpapiere – darunter Anleihen, Fonds, Aktien und ETFs. Für die Auswahl wurden unter anderem folgende Qualitätskriterien herangezogen: absolute und relative Performancezahlen, externe Ratings, Volumina und Kapitalisierung, Charttechnik, Bilanz- und Finanzkennzahlen. Die Auswahl berücksichtigt aber auch klassische Qualitätsmerkmale wie nachhaltiger Erfolg, Marktführerschaft und Reputation.

Fokusbuch auch online verfügbar

Alle Titel, die im Fokusbuch aufgelistet sind, können darüber hinaus auch online ausgewählt werden. Des Weiteren ist ein aktueller Download des Kundeninformationsdokuments (KID) und des Produktinformationsblattes (PIB) verfügbar. Die Partner Bank übernimmt im Fall einer Investitionsentscheidung die laufende Überwachung und etwaige Anpassung der Wertpapiere. (dw)