

25 Jahre Norbert Mann Neutrale Vermögensberatung

Generationenübergreifende Anlagekonzepte zur Vermögenssicherung ohne verkaufsorientierte Beratung

Im Oktober 1998 gründete Norbert Mann mit der Neutralen Vermögensberatung ein damals innovatives Konzept für eine bankenunabhängige und nicht verkaufsorientierte Vermögensberatung.

Das Geschäftsmodell hat sich bestens bewährt und ist heute noch genauso vorteilhaft für unsere Kunden. Das zeigt sich im stetigen Ausbau der Beratungsmandate. Heute sind wir stolz darauf, über 250 Kund(en)/innen mit einem Vermögen von über 180 Mio. Euro betreuen zu dürfen.

Als kleines Finanzdienstleistungsinstitut mit einer eigenen Zulassung bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) haben wir uns bewusst auf unsere Kernkompetenzen in der Anlageberatung spezialisiert.

Mit einer breiten Produktpalette an Fonds, ETFs, Einzelaktien, Anleihen, Edelmetallen und Zertifikaten decken wir praktisch den gesamten Markt an liquiden Vermögenswerten ab. Dieses Jahr konnten wir eine rein auf ETFs basierte wissenschaftlich fundierte Strategie namens „Weltportfolio“ als innovativen Baustein in unsere Angebotspalette aufnehmen.

Mit günstigen Transaktionsmodellen bei Discount-Brokern ohne Ausgabeaufschläge bei Investmentfonds sowie den Einsatz von ETFs können wir die Kostenquote in den Portfolien unserer Mandate meist erheblich senken. Unser Vergütungsmodell ist klar und transparent gestaltet und auf das jeweilige Mandat individuell zugeschnitten.

Im Rahmen der Ruhestandsgestaltung bieten wir effektive Dividenden- und Entnahmestrategien an.

Vermögensnachfolge immer wichtiger

Die Vermögensnachfolge ist für unsere Kunden von großer Bedeutung. Dieser Bereich wird von Herrn Patrick Speta als zertifizierter Generationenberater und Financial Planner als Nebendienstleistung immer weiter ausgebaut. Herr Speta ist im Jahr 2019 in unser Unternehmen eingetreten und mittlerweile Schwiegersohn sowie Vater zweier Enkelkinder von Herrn Mann.

Neben langfristig orientierten Kinder- und Enkelparplänen setzen wir Wertpapierüberträge im Rahmen von Schenkungen um und bieten Depots mit der Möglichkeit von Nießbrauch an. Auch das Thema Stiftung wird für unsere Kunden immer wichtiger, weshalb wir sie beim gesamten Prozess der Stiftungsgründung begleiten und das Vermögen der Stiftungen entsprechend der festgelegten Anlageziele betreuen.

Schließlich versuchen wir die „junge“ Generation an die Vermögensanlage frühzeitig heranzuführen, indem wir Kindern und Enkeln der von uns betreuten Familien finanzielles Basiswissen anhand von wissenschaftlichen Fakten vermitteln.

Schnittstelle zum Kapitalmarkt

Als neutrale Berater verstehen wir uns als transparente Schnittstelle zum komplexen Kapitalmarkt.



Norbert Mann, Gründer und Geschäftsführer (rechts im Bild), Patrick Speta, Vermögens- und Nachfolgeberater (links im Bild)

In unserem Beratungsprozess verfolgen wir einen ganzheitlichen Ansatz, indem wir die gesamte Vermögenssituation berücksichtigen. So fungieren wir bei unseren Kunden als erster Ansprechpartner für sämtliche finanzielle Anliegen und können auf ein breites Partnernetzwerk von Spezialisten in den Bereichen der Baufinanzierung, Immobilienvermittlung oder Versicherungen zurückgreifen.

Langjährige und vertrauensvolle Kundenbeziehungen seit Jahrzehnten mit generationenübergreifenden Anlagekonzepten zur Vermögenssicherung bilden die Basis unseres Geschäfts.



Information
www.neuver.de

Kontakt
Norbert Mann Neutrale Vermögensberatung GmbH
Branigleite 23, 96472 Rödental
Tel.: 09563 721 297, E-Mail: kontakt@neuver.de