

Onze werkwijze

The logo for 'persist' is a blue diamond shape with the word 'persist' written in white lowercase letters inside.

1. Eerste gesprek

De eerste kennismaking vindt plaats bij u thuis of bij ons op kantoor in Amstelveen. Belangrijk is dat we ons een goed beeld vormen van uw vermogen en uw wensen en dat u zich een eerste indruk kunt vormen van ons als vermogensbeheerder.

2. Opstellen risicoprofiel

Daarna vindt een tweede gesprek plaats, voordat we een persoonlijk risicoprofiel opstellen. Dit profiel geeft de verhouding weer tussen het rendement en het risico die het beste bij u passen. Voor het opstellen van het profiel maken we een uitgebreide inventarisatie, hiervoor maken we o.a. gebruik van een vragenlijst.

3. Vermogensplan

Aan de hand van het persoonlijk risicoprofiel stellen we voor u een vermogensplan op. Daarin geven we weer hoe we uw vermogen willen verdelen over meer en minder riskante beleggingsvormen. We stellen een portefeuille samen die volledig is afgestemd op uw wensen, eisen en uitgangspunten.

4. Vermogensbeheerovereenkomst

Na bespreking van het vermogensplan volgt het tekenen van de vermogensbeheerovereenkomst. Met de ondertekening machtigt u ons om namens u transacties te plegen, maar alleen binnen het raamwerk van de afspraken die we met u gemaakt hebben. Uw rekening loopt bij een depotbank en staat op uw naam of namen. Betalingen vanuit deze rekening (-en) kunnen alleen naar een door u opgegeven vaste tegenrekening op uw naam of namen.

5. Persoonlijk contact

We onderhouden graag een goed persoonlijk contact met u en staan ook altijd klaar om uw vragen telefonisch of per e-mail te beantwoorden. Uiteraard bent u te allen tijde welkom op ons kantoor in Amstelveen of wanneer u daar de voorkeur aangeeft komen naar u toe.

In ieder geval willen minimaal één keer per jaar met u in een persoonlijk gesprek bekijken of de uitgangspunten voor het beheer van uw vermogen nog volstaan.

Ook ontvangt u van ons ieder kwartaal een rapportage. We bespreken dan de waarde van uw vermogen, de ontwikkelingen op de financiële markten en mogelijke volgende stappen.

Uiteraard kunt u altijd via internet inloggen zodat u de actuele stand van uw beleggingsrekening kunt volgen.