

PERSIST

INTRODUCTIE

Persist Global Wealth Management

Sinds haar oprichting in 2008 geeft Persist onafhankelijk, objectief en transparant beleggingsadvies en vermogensbeheer, met als doel een persoonlijk en langdurig contact. Bij Persist krijgt u advies op maat van professionals met een zeer lange en relevante ervaring in de financiële dienstverlening, ongeacht de omvang van uw vermogen.

Persist.nl



Persist Global Wealth Management

Persist is een bedrijf met zeer ervaren adviseurs. Wij geloven in een intensief, persoonlijk en langdurig contact met onze cliënten. Bij ons krijgt u een maatwerk advies, ongeacht de omvang van uw vermogen. Wanneer wij u een advies geven, willen wij ook degene zijn die in de toekomst de consequenties van dit advies met u gaan bespreken.

Ons advies is gericht op uw totale vermogenssituatie. In eerste instantie houden we een gesprek om een realistisch beeld te verkrijgen van uw vermogens-situatie, beleggingsdoelstellingen en hoe u denkt over risico. Onder begeleiding van een Persist-beleggingsspecialist kunnen wij een beleggingsstrategie op maat samenstellen, die gebaseerd is op uw persoonlijke doelstellingen.

Rust door informatie en transparantie

Ons streven is om voor u een gedegen portefeuille samen te stellen die u een gevoel van rust geeft. Deze rust bereiken wij door uw vermogen goed te spreiden. Hierbij maakt Persist gebruik van zorgvuldig geselecteerde fondsen, beheerders en research. Daarnaast creëren wij volledige openheid over de kosten zonder opzegtermijn of boeteclausules. De meeste beleggingsoplossingen kennen bij ons een vaste fee waarin alle kosten zoals transactiekosten en bewaarloon zijn begrepen.

Rust creëert Persist ook door u actief te blijven informeren over uw portefeuille en de situatie op de financiële markten. Wij beheren graag uw portefeuille, en willen ook dat u op ieder gewenst moment online inzage heeft.

Daarnaast sturen wij regelmatig overzichten met daarin een performancerapportage. Afgestemd op uw persoonlijke behoefte kunt u actief op de hoogte blijven van marktontwikkelingen via onze nieuwsbrieven, kwartaal-berichten en opinies. Tot slot organiseren we met enige regelmaat ook lezingen en bijeenkomsten om u in de gelegenheid te stellen direct met beheerders en externe deskundigen kennis te maken.

Maatwerkportefeuille voor iedereen

Persist biedt een scala aan mogelijkheden voor extern vermogensbeheer. Gebaseerd op uw persoonlijke doelstellingen en voorkeuren zullen wij zoeken naar een beleggingsoplossing die het beste bij u past. Hierbij maken wij gebruik van verschillende beleggingsoplossingen zoals beleggingsfondsen, indextrackers, aandelen en obligaties die eventueel beheerd worden door externe (institutionele) vermogensbeheerders.

Wij werken voor alle beleggingsoplossingen met een all-in kostenstructuur. Daardoor heeft u de mogelijkheid om zonder kosten binnen uw portefeuille te muteren en komt u achteraf nooit voor verassingingen te staan.

Persist biedt verschillende vormen van beheer en advies aan en maakt ook graag gebruik van externe vermogensbeheerders die zowel individueel beheer als fondsbeleggingen aanbieden. Wij zoeken beheerders die wereldwijd tot de beste in hun segment behoren. Door de opzet van ons aanbod heeft u ook toegang tot een selecte groep van ervaren vermogensbeheerders, die vaak alleen toegankelijk zijn voor grote instellingen.

De beheerders zijn stuk voor stuk grondig doorgelicht door ervaren analisten die tevens voortdurend toezicht houden. Persist heeft een beleggingscommissie die de externe beheerders selecteert en continue controleert.

Partijen worden voortdurend gevolgd op basis van performance van de beheerder, maar ook op de kosten, de toegevoegde waarde, het risico, de staat van dienst en vele andere factoren. Op het gebied van beleggingsfondsen werkt de beleggingscommissie met research van verschillende derde partijen. Voor de selectie van beheerders voor individuele aandelen- en obligatieportefeuilles wordt gewerkt met informatie geleverd door Lockwood Advisors. Wij lichten u graag persoonlijk verder toe over onze verschillende beleggingsoplossingen.

Meerdere depotbanken

Om voor u een diversiteit aan mogelijkheden te kunnen bieden en een onafhankelijke positie te waarborgen, maakt Persist gebruik van meerdere depotbanken in binnen- en buitenland. Met deze partijen hebben wij zeer goede relaties opgebouwd. Op basis van uw persoonlijke wensen zullen wij de best passende depotbank voor u selecteren.

Portefeuille check en vermogensregie

Het is soms goed om een onafhankelijke expert te raadplegen door te vragen naar een 'second opinion'. Wanneer u een beleggingsportefeuille elders aanhoudt en deze al dan niet zelf beheert of laat beheren kan het verfrissend zijn iemand anders er naar te laten kijken. Dit kan eenmalig maar Persist kan ook continue met u mee blijven kijken, dat noemen wij vermogensregie. Wij staan tot uw beschikking om vrijblijvend een eerste portefeuille check voor u uit te voeren.

Registratie en toezicht

Persist is geautoriseerd door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en staat onder toezicht van zowel de AFM als De Nederlandsche Bank (DNB). Daarnaast is Persist geregistreerd in de meeste Europese landen.

Contact

Rembrandtweg 665

1181 GV Amstelveen

Tel : 020 426 5877

Mail: info@persist.nl