

5 VERMÖGENSVERWALTER BERICHTEN

Was tun, wenn Mandanten sich ihrer Sache unsicher werden

Redaktion // 18.03.2019

Brexit, Handelskrieg, und andere globale Konfliktherde können auch das eigene Investment bedrohen, befürchten viele Anleger. Mit solchen Ängsten werden auch Berater immer wieder konfrontiert. Hier verraten fünf Vermögensverwalter, wie sie ihre Kunden über das Thema Risiko aufklären.

1 / 6 >

**Thomas Wüst, Valorvest Vermögensverwaltung:**

„Mandanten müssen in den Jahresgesprächen auf Basis der aktuellen Portfoliostruktur gedanklich auf verschiedene Szenarien vorbereitet werden. Dazu hilft unter anderem ein Stresstest, über den man Einbrüche an der Börse und deren Auswirkungen auf die Portfolioentwicklung simuliert. Auf dieser Grundlage wird dann die objektive Risikotragfähigkeit des Mandanten akribisch analysiert.

Wichtig ist, den Mandant objektiv gegenüber Börsenschwankungen und Ängste schürenden Börsenberichten immun zu machen, damit seine subjektive Risikotragfähigkeit rationalisiert, das heißt der Einfluss von Emotionen reduziert wird.“

Quelle: DAS INVESTMENT, 18.03.2019 (<https://www.dasinvestment.com/vermoegensverwalter-berichten-was-tun-wenn-mandanten-sich-ihrer-sache-unsicher-werden/>)