

Unsere Definition von  
unabhängiger Beratung: Wir  
empfehlen, Sie entscheiden.



### Beratungsmandat

- Erarbeitung eines persönlichen Anlageprofils
- Objektive und unabhängige Beratung
- Anlageentscheidungen werden mit Ihnen gemeinsam getroffen



**DONNER & REUSCHEL**

PRIVATBANK SEIT 1798

# Seit über 200 Jahren sind wir nur einem Ziel verpflichtet: Ihrem.

Sie beobachten selbst den Markt und wollen Ihre Anlageentscheidungen gemeinsam mit Ihrem Berater treffen? Im Rahmen des Beratungsmandates stehen Ihnen unsere langjährige Erfahrung und Expertise zur Verfügung.

## Wir unterstützen Sie

- bei der Strukturierung Ihres Depots
- bei der laufenden Anlagedisposition
- bei aktuellen Finanzfragen

Die Entscheidung, welche Anlageprodukte Sie wählen, treffen wir gemeinsam mit Ihnen.

Gemeinsam mit Ihrem Berater entwickeln Sie ein Anlageprofil, das sich an Ihrer finanziellen Gesamtsituation orientiert und legen die strategische Ausrichtung Ihres Vermögens fest. Im Gegensatz zur Vermögensverwaltung behalten Sie sich hier jede einzelne Anlageentscheidung vor.

## Transparente Kosten

- Eine All-In-Fee, die sich am durchschnittlich eingesetzten Volumen bemisst oder
- ein Basispreis und einzelne Transaktionsbepreisung

Unabhängigkeit, Objektivität und Fairness sind die Grundpfeiler unserer Beratungsphilosophie. Wir arbeiten frei von jeglichen Produktgeberinteressen und wählen aus dem gesamten Spektrum der am Markt verfügbaren Finanzprodukte immer genau die Angebote aus, die für Ihre persönliche Situation sinnvoll sind. Da unsere Berater keine Anreize zum Produktverkauf erhalten, entfällt jeglicher Interessenkonflikt – zu Ihrem Vorteil.

Zu einem soliden und vertrauensvollen Beratungsmandat gehört selbstverständlich ein regelmäßiger Abgleich des Status quo mit den gesteckten Zielen. Außerdem erfolgt ein Austausch über die Wertentwicklung Ihres Vermögens bzw. der Kapitalmärkte. Sie bestimmen, in welchen Abständen Sie mit uns Strategiegelgespräche zur Überprüfung Ihrer Anlageziele und Reportinggespräche bezüglich der Entwicklung Ihrer Anlagen führen möchten.

## Selbst managen: Das Transaktionsdepot .

Sie möchten Ihr Wertpapiervermögen kostengünstig abwickeln und alle Entscheidungen selbst treffen? Dann nutzen Sie die Vorteile unseres Transaktionsdepots:

- günstige Handels- und Abwicklungsgebühren
- Nutzung unserer anwenderfreundlichen Online-Plattform
- haus eigene Finanzinformationen



# Ihre finanzielle Zukunftsplanung in 6 Schritten



Traditionelle Werte und innovative Lösungen – dafür steht DONNER & REUSCHEL seit 1798. Persönliche und individuelle Beratung ist unsere maßgebliche Stärke. Denn als unabhängige Privatbank fühlen wir uns ausschließlich einem verpflichtet: Ihren Zielen. Vereinbaren Sie einen Termin mit Ihrem persönlichen Berater.

**Unsere Welt dreht sich um Sie.**

## **DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft**

Ballindamm 27  
20095 Hamburg  
Telefon: 040 30217-5000

Maximiliansplatz 13  
80333 München  
Telefon: 089 2395-5000

Friedrichstraße 18  
80801 München  
Telefon: 089 2395-5000

Bollhörnkai 1  
24103 Kiel  
Telefon 0431 535500-0

Karnapp 25  
21079 Hamburg-Harburg  
Telefon 040 30217-5669

DONNER & REUSCHEL Luxemburg S.A.  
14, rue Gabriel Lippmann  
L-5365 Munsbach  
Telefon 00352 260232-1

E-Mail: [bankhaus@donner-reuschel.de](mailto:bankhaus@donner-reuschel.de)

DONNER & REUSCHEL – Die Privatbank der SIGNAL IDUNA Gruppe

[www.donner-reuschel.de](http://www.donner-reuschel.de)