



pateoinvestments



ERFOLG DURCH
PARTNERSCHAFT



PERSPEKTIVE

DYNAMIK

PARTNERSCHAFT

SICHERHEIT



Liebe Leser,

Die Finanz- und Wirtschaftswelt befindet sich im Aufbruch. Nicht erst seit der Finanzkrise ist eine unabhängige und kompetente Beratung in allen Vermögensfragen unerlässlich.



Nach meinem Studium der Betriebswirtschaft und 12 Jahren Erfahrung im gehobenen Vermögensmanagement bei internationalen Großbanken, zuletzt in leitender Funktion, habe ich mich entschlossen mit Pateo Investments einen neuen Weg der partnerschaftlichen Investmentberatung einzuschlagen.

Die Mischung aus Kompetenz, Produktvielfalt, Erfahrung und einem intakten Netzwerk innerhalb der globalen Wirtschaftswelt sollen unsere Kunden dabei unterstützen stets

eine bestmögliche Informationsbasis vorzufinden, damit Sie Ihre Investmententscheidungen faktenbasiert und nicht emotionsgetrieben treffen können. Besonders unsere stetige Präsenz sowie enge Beziehung zu Marktteilnehmern in Schwellenländern, insbesondere China, hilft uns Chancen wahrzunehmen und frühzeitig Risiken zu erkennen.



Unser primäres Ziel ist die adäquate Verteilung Ihrer Vermögenswerte auf verschiedene Anlageklassen. Themen wie Inflationsschutz und Währungsvalidität runden Ihr Portfolio ab. Die Ausbalancierung und stetige Adjustierung einer gemeinsam erarbeiteten Anlagestrategie spielt dabei eine zentrale Rolle. Nur so schützen Sie Ihr Vermögen vor weiteren unerwarteten Krisen und partizipieren dennoch an positiven Marktentwicklungen. Wir wollen Sie nicht nur dabei unterstützen, die für Sie geeignete Lösung zu finden, sondern Ihnen diese auch verständlich und so einfach wie möglich kommunizieren.

Mein Team und ich verstehen sich als Ihre Vermögensarchitekten. Wir sind überzeugt, dass nur Loyalität und Vertrauen untereinander weiterhin die stabilste Währung sein können. Auch wenn nichts ein persönliches Gespräch ersetzen kann, möchten wir Ihnen auf den nachfolgenden Seiten einen groben Überblick unserer Leistungen verschaffen.

PARTNER-SCHAFT



“ EINE FREUNDSCHAFT
MUSS WIE EINE TASSE TEE SEIN.
KLAR UND DURCHSCHEINEND,
SO DASS MAN AUF IHREN
GRUND SCHAUEN KANN “

Über uns

Stellen Sie sich vor:

Sie kommen in eine Bank und erkundigen sich nach einer passenden Geldanlage und der Berater sagt: „Ich verstehe Ihr Anliegen, aber leider kann ich diese Lösung derzeit nicht bieten. Da fällt mir aber die Bank XY ein. Die haben für Ihren Bedarf im Moment die besten Konditionen, gepaart mit einer sehr guten Produktqualität.“ Klingt unwahrscheinlich? Ist es auch.

Eine derartige Objektivität – in einer an sich so profanen Situation – kann man bei einem auf Gewinn orientierten Wirtschaftsunternehmen nicht unbedingt erwarten. In der Regel versucht der Berater auf die Vorteile von hauseigenen Produkten hinzuweisen. Dieses Verhalten ist durchaus legitim und angesichts einer Leistungsgesellschaft auch allzu verständlich.

Aber genau hier wollen wir neue Wege gehen und innovativ mit neuen Konzepten Ihren Bedürfnissen entsprechen. Viele Finanzinstitute beteuern, die nachhaltig gewandelte Einstellung der Kunden zum Berater und zur Bank erkannt zu haben, aber verändert hat sich aus unserer Sicht nach wie vor nichts Erkennbares.

Pateo Investments versteht sich als Ihr persönlicher und bankenunabhängiger Berater für alle Vermögensfragen und gleichzeitig als Architekt im gehobenen Vermögensmanagement. Unser oberstes Ziel ist die nachhaltig partnerschaftliche Zusammenarbeit mit unseren Kunden, aufgebaut auf höchsten individuellen Freiräumen. Dabei wollen wir Werte nicht nur neu definieren, sondern erlebbar und Exklusivität

erschwinglich machen. Dort, wo wir an unsere fachlichen Grenzen stoßen, holen wir uns nach Rücksprache mit unseren Kunden externe Hilfe hinzu – wie etwa von Steuerberatern, etablierten Vermögensverwaltungen oder renommierten Banken und Fondsgesellschaften. In rechtlichen und formalen Fragen greifen wir auf ein Netzwerk von Fachanwälten und Notaren zurück.



Die Idee zu Pateo Investments entstand bereits im Jahre 1999. Immer wieder fragten wir uns, ob es möglich wäre, den originären Interessenkonflikt zwischen den unternehmensinternen Vorgaben, den Wünschen des Kunden und den eigenen Ansprüchen des Beraters in eine für alle vorteilhafte Position zu verlagern. In all den Jahren reifte die Erkenntnis, dass dies nur sehr schwer umsetzbar ist. Wettbewerbsdruck, interne Erfolgsmessungen und der Blick auf die eigenen Zielvorgaben verleiten häufig dazu, den Fokus für das Wesentliche, nämlich die Kundeninteressen, zu verlieren. Wir haben nun entschieden, dass die Zeit – nach dem Platzen der Hightech-Blase und dem Ausbruch der schwersten Finanzkrise in den letzten Jahrzehnten – reif ist für eine neue Qualität der Vermögensgestaltung. Mit einfachen und nachvollziehbaren Lösungen, übersichtlichem Reporting und fairem, leistungsstarkem Service wollen wir der langfristige Investmentpartner an Ihrer Seite sein.



Das Investment-Team

Unser Team besteht aus Bankern mit langjähriger Erfahrung im Bereich Private Banking bei renommierten Bankhäusern. Mit der Maxime, die Vermögensberatung im deutschen Finanzmarkt nicht nur anders, sondern aus Sicht der Kunden besser zu machen, haben wir uns auf den Weg gemacht, die Beratung auf absolut fairer Basis durchzuführen. Dabei setzen wir uns sehr ehrgeizige Ziele, die wir nur mit Ihnen gemeinsam erreichen können. All das bedingt ein hohes Maß an Objektivität, Marktkenntnis und Lösungen unabhängig von unternehmensbezogenen Vorgaben. Wir wollen mit kundengerechten Preismodellen Interessenkonflikte vermeiden, bevor sie überhaupt entstehen können.

Unsere Berater haben von der TÜV-Süd-Akademie das Gütesiegel „Zertifizierter Fonds-Fachmann“ erhalten. Ein Qualitätsnachweis, auf den wir sehr stolz sind.



Zertifizierter Fonds-Fachmann
Standard AKD 1009



ALL DAS
VERSTEHEN
WIR ALS
VERMÖGENS-
BETREUUNG
DER ZUKUNFT.

Ferner haben wir durch unser breites Partnernetzwerk direkten Zugang zu Steuerberatern, Notaren und Rechtsanwälten für nationales und internationales Recht.

Durch Kooperation mit den renommiertesten Fondsgesellschaften und Bankhäusern können wir aus erster Hand vom Produkt- und Kapitalmarktwissen schöpfen.

Pateo Investments will nicht nur als Brücke für den Wissenstransfer fungieren, sondern auch als Berater stets begleitend zur Seite stehen. Der Wissensvorsprung und die Authentizität der Quellen werden Ihnen die Auswahl und Entscheidung über Ihre Investitionen deutlich erleichtern, um so möglichst Fehlinvestments zu vermeiden.

Dabei spielt nicht nur die Sicherheit Ihres Geldes, sondern auch die Diskretion im Umgang mit Ihren persönlichen Daten eine wichtige Rolle. Ihre Vermögenswerte werden dabei bei namhaften Fonds- und Bankhäusern Ihrer Wahl geführt. Eine umfassende Übersicht steht Ihnen dabei jederzeit zur Verfügung. Da Investmentfonds ein gesichertes Sondervermögen im Falle einer Insolvenz darstellen und liquides Vermögen (Tagesgeld, Kontoguthaben, Festgelder, Sparbücher) bei den jeweiligen Partnerinstituten im Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken abgesichert ist, genießen Sie höchsten Schutz analog zu Ihrer bisherigen Bank.





DYNAMIK

LEISTUNGEN

Spezialist für
Schwellenländer

佰韬投资



Als eine unserer Kernkompetenzen bezeichnen wir unsere Expertise für die vielfältigen Investmentchancen in den boomenden Schwellenländern.

Sind Sie als Privatanleger an einem Direktinvestment in Asien, insbesondere in China interessiert? Möchten Sie Ihre Investments nicht blind jemandem anvertrauen und diese sogar selbst vor Ort begutachten? Oder wollen Sie als Unternehmer den Sprung in einen der größten Absatzmärkte der Welt schaffen? All das wird ohne professionelle Hilfe nur schwer erreichbar sein. Wir unterstützen Sie dabei, kulturelle, formelle und politische Hürden zu nehmen und machen Sie fit für Ihr Engagement. Wir begleiten und beraten Sie bei Ihrem internationalen Investitionsvorhaben von Anfang an. Durch unsere Repräsentanz am Investitionsstandort

China stehen Ihnen unsere Mitarbeiter auch nach Markteintritt als kompetente Ansprechpartner zur Verfügung. Gern versorgen wir Sie mit den nötigen Informationen und erstellen Ihnen anhand Ihrer Zielplanung eine Checkliste. Unser Service umfasst mögliche Wertpapiertransaktionen bis hin zur Beratung von Unternehmens- und Sachwertbeteiligungen oder grundsätzliche Expansionsgedanken Ihrer Firma. Durch unsere Anbindung an erfahrene lokale Partner und wichtige Entscheidungsträger vor Ort verfügen wir über ein wichtiges und wertvolles Netzwerk, um Ihren Investitionsideen zum Erfolg zu verhelfen. Damit haben Sie direkten und unkomplizierten Zugang zu erstklassigen Produkten, exklusiven Angeboten und vor allem marktgerechten Konditionen.

Fondsbasierte Vermögensberatung und unternehmerische Beteiligungen

Wir wollen mit Ihnen gemeinsam Mehrwerte schaffen, sowie dadurch eine nachhaltig zufriedenstellende Partnerschaft erreichen. Aufgrund unserer Unabhängigkeit von Banken und Versicherungen können wir Ihnen rund 8.000 der in Deutschland zugelassenen Fonds aller Anlageklassen, sowie attraktive unternehmerische Beteiligungen anbieten. Dabei durchlaufen unsere empfohlenen Investments mindestens drei Evaluierungsstufen, bevor wir sie unseren Kunden vorschlagen. Zusätzlich treffen wir für Sie anhand von Risiko- und Qualitätskennziffern, die mit Ihren Zielvorgaben im Einklang stehen, eine Vorauswahl an Anlageoptionen. Ihre Depots werden, wie Sie es gewohnt sind, bei Banken oder Fondshäusern mit marktüblicher Verfügbarkeit für Sie geführt. Ein Wechsel Ihres Bankkontos ist daher möglich, aber nicht erforderlich. Darüber hinaus haben Sie Zugang zu nahezu allen, aktuell am Markt befindlichen, Beteiligungsangeboten renommierter Fondsinstitute. Sind Sie an einem Direkteinstieg als aktiver Investor interessiert? Auch hierzu beraten wir Sie gern.



Vermögensadministration

Gerade in einer zunehmend komplexeren Finanzwelt kommt es darauf an, zu jeder Zeit den Überblick zu bewahren und ein Auge für Details zu haben. Gern stehen wir Ihnen hierbei mit Rat und Tat zur Seite. Als Kunde genießen Sie die Freiheit, uns stets kostenlos konsultieren zu können. Wir sorgen für Klarheit und strukturieren Ihre Korrespondenz nach Relevanz und entsorgen bei Bedarf nicht aufbewahrungspflichtige Unterlagen fachgerecht. Gern übernehmen wir auch die Betreuung von Vermögen außerhalb unseres Hauses und konsolidieren dieses übersichtlich für Sie. Das heißt, Sie lassen alles, wie es bisher ist und holen sich nur unsere Expertise ein.

Pateo à la carte

Sie sind noch kein Kunde und möchten dennoch unsere objektive Meinung hören? Kein Problem! Gegen ein marktübliches Beratungshonorar bieten wir Ihnen unseren Service auch zu Stundensätzen an. Das kann insbesondere dann hilfreich sein, wenn Sie sich auf ein wichtiges Beratungsgespräch vorbereiten oder ein vorliegendes Angebot durch uns evaluieren lassen wollen. Im Zweifel vermeiden Sie dadurch nicht nur überhöhte Kosten, sondern vor allem unnötige Risiken. Eine kleine Investition, die viel Geld sparen kann.



VERANTWORTLICH
IST MAN NICHT NUR FÜR DAS,
WAS MAN TUT,

SONDERN AUCH FÜR DAS,
WAS MAN NICHT TUT.



Vermögensübertragung – Erbschaft

Wie hoch sind die Freibeträge bei einer Erbschaft? Wie werden die Firmenanteile oder die Immobilien bewertet? Muss mein Verwandter im Ausland in Deutschland Erbschaftssteuern bezahlen? Mit welchen Parametern wird die Kunstsammlung eventuell herangezogen?

Wenn Sie sich diese Fragen stellen oder planen, eine Vermögensübertragung aktiv durch eine Erbschaftsplanung oder vorgezogene Schenkung zu gestalten, dann sind Sie bei uns richtig. Als „Zertifizierter Erbschaftsplaner EAFP“ sind wir auch in diesem Fall der richtige Ansprechpartner. Wir beraten Sie gern unter ökonomischen Gesichtspunkten zum Vermögensübergang und bereiten Sie bestmöglich für den Schritt der Vertragsgestaltung beim Notar respektive Rechtsanwalt vor. Dazu gehört ein ausführliches Erstgespräch sowie die Bewertung und übersichtliche Auflistung sämtlicher Vermögenswerte in einem Verzeichnis. Damit behalten Sie stets den Überblick.



Informationen – Reporting

Ein wesentlicher Punkt unserer Arbeit besteht darin, Sie in regelmäßigen Abständen über die Wertentwicklung Ihrer Geldanlagen zu informieren. Transparenz und Fairness sind die Basis für eine langfristige Partnerschaft. Den Turnus dafür legen Sie mit uns fest.

Darüber hinaus bieten wir als besonderen Service unseren Kunden und Interessenten einen kostenlosen Newsletter an, der neben einem Marktcommentar unseres Hauses regelmäßig und kompakt über aktuelle Themen rund um die nationale und globale Wirtschaft informiert.



Zusätzlich bieten wir regelmäßig Informationsabende zu aktuellen Fachthemen an, an denen Sie gerne auch in Begleitung teilnehmen können. Mehr zu aktuellen Veranstaltungen finden Sie auf unserer Internetseite. Oder rufen Sie uns einfach an.

Alle Wertpapierabrechnungen sowie steuerrelevante und gesetzlich vorgeschriebene Dokumente werden Ihnen automatisch von uns, beziehungsweise den depotführenden Stellen zugesandt. Sollten Sie zusätzlich eine Ertragnisaufstellung wünschen oder Duplikate benötigen, so kann dies individuell beantragt werden.





Art Banking

Nicht erst seit der Finanzkrise, sondern bereits viel früher haben Investoren und Kunstliebhaber Ihre Leidenschaft als rentable Kapitalanlage entdeckt. Sei es in Form einer Sachwertanlage, als Inflationsschutz oder um auf die zugrundeliegende Wertsteigerung eines Objektes zu hoffen.

Ob Einzelkunstwerke oder Kunstsammlung – jeder Kunsterwerb sollte mit einer Prüfung auf Werthaltigkeit verbunden sein. Künstlerischer Rang, Einzigartigkeit und Ausführungsqualität gehen in die Marktbewertung ein. Neben einer Beratung und Konzeption zu diesem hochinteressanten Thema profitieren Sie bei uns von einem exzellenten Netzwerk aus Kunstwissenschaftlern, Beratern und Kustoden namhafter und international anerkannter Einrichtungen.



Vergütung/Honorar

Pateo Investments ist ein privatwirtschaftliches Unternehmen. Daher erheben wir für unsere Leistungen ein Honorar, welches sich entweder nach Zeitaufwand respektive Investitionsvolumen oder einer vorher individuell vereinbarten Service-Pauschale richtet. Auch hierbei legen wir großen Wert darauf, unseren Kunden auf Augenhöhe zu begegnen und absolute Transparenz zu schaffen.

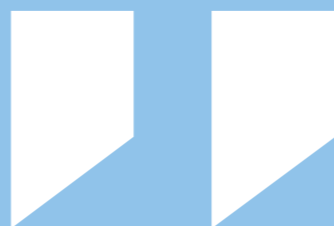
Wir bieten Ihnen dabei mehrere Preismodelle für das Vermögensmanagement an. Sie entscheiden selbst, ob Sie sich lieber im marktüblichen Provisionsmodell, in der Honorarberatung oder in einer Mischung aus beidem wohlfühlen. Als Berater, die neue Akzente setzen wollen, bieten wir unseren Kunden darüber hinaus ein Preismodell an, welches sich vor allem an den Erfolg Ihrer Anlagen anlehnt und somit das Prädikat Partnerschaftlichkeit wirklich verdient.



SICHERHEIT



AUS LEISTUNG WIRD ZUVERSICHT – AUS ZUVERSICHT WIRD VERTRAUEN!



Unsere Beratungsphilosophie

Eine sorgfältige Analyse Ihrer finanziellen Situation – die klare Definition Ihrer aktuellen und Ihrer künftigen Bedürfnisse – ist der Ausgangspunkt unserer gemeinsamen Arbeit. An Ihrer persönlichen Lebensplanung werden sich alle Entscheidungen ausrichten.

Das Sicherstellen einer adäquaten Balance zwischen Liquiditäts-, Risiko- und Rendite-management ist ein wichtiger Baustein für die Absicherung und langfristige Steigerung Ihrer Vermögenswerte. Notwendige Anpassungen Ihres Portfolios werden schnell identifiziert und in Absprache mit Ihnen vorgenommen. Das geschieht stets unter Berücksichtigung aller Parameter, wie Kosten, Flexibilität und Verwertbarkeit Ihres Investments.

Eine unnötige und oft kostenintensive Umschichtung Ihrer Depotpositionen oder fokussierte Vertriebsaktionen werden Sie bei Pateo Investments nicht erleben. Darüber hinaus setzen wir auf ein leicht verständliches, aber dennoch professionelles und regelmäßiges Reporting über die Entwicklung Ihrer Geldanlagen. Bei der Erarbeitung Ihrer jeweiligen Anlagestrategie und des Reportings steht uns modernste Beratungssoftware zur Verfügung.

Bei der Konzepterstellung profitieren unsere Kunden von dem langjährigen und internationalen Erfahrungsschatz unserer Berater. Die vielfältige Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Finanzinstituten, mit international renommierten Fondsgesellschaften und traditionellen Privatbanken, erlaubt uns ein Höchstmaß an Exklusivität und Objektivität. Durch dieses breite Netzwerk profitieren Sie vom Kapitalmarktwissen aus unterschiedlichsten Quellen. Absolute Diskretion im Umgang mit Ihren Daten ist dabei selbstverständlich.

Anders als bei großen Bankhäusern sind wir nicht an Konzernvorgaben, sondern nur an die Weisungen unserer Kunden gebunden. Schließlich haben wir den Anspruch, unseren Kunden über viele Jahre – und im Idealfall ein Leben lang – als zuverlässiger Partner zur Seite zu stehen.

Machen Sie mit uns gemeinsam den Schritt in eine neue Ära des exklusiven Vermögensmanagements und erleben Sie den Unterschied der Unabhängigkeit.





PERSPEKTIVE

ERLEBEN SIE, WAS ES HEISST, „ERFOLG DURCH PARTNERSCHAFT“ ZU HABEN.

Wir werden mit unseren Kunden das Tor in eine neue Qualität der völlig bankenunabhängigen und somit von Interessenkonflikten losgelösten Vermögensberatung aufstoßen.

Wir sind der Meinung, dass die Großbanken nicht ausreichend aus der Finanzkrise gelernt haben und beginnen, die Zukunft einfacher und

verständlicher zu gestalten. Eine Zukunft, in der Anleger wieder zu Partnern werden und Berater zu Vertrauenspersonen. Denn Vertrauen, Zuverlässigkeit und Loyalität sind aus unserer Sicht die einzige Währung, in der langfristig wirklich gezahlt werden kann. Wir wollen unseren Erfolg abhängig vom Erfolg unserer Kunden machen und daher mit unserer Arbeit sogar in

Vorleistung gehen. Nur wenn Sie zufrieden sind, sind wir es auch. Nur wenn Sie erfolgreich sind, können wir profitabel sein.

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, dann vereinbaren Sie einen unverbindlichen Beratungstermin. Wir freuen uns auf Sie!

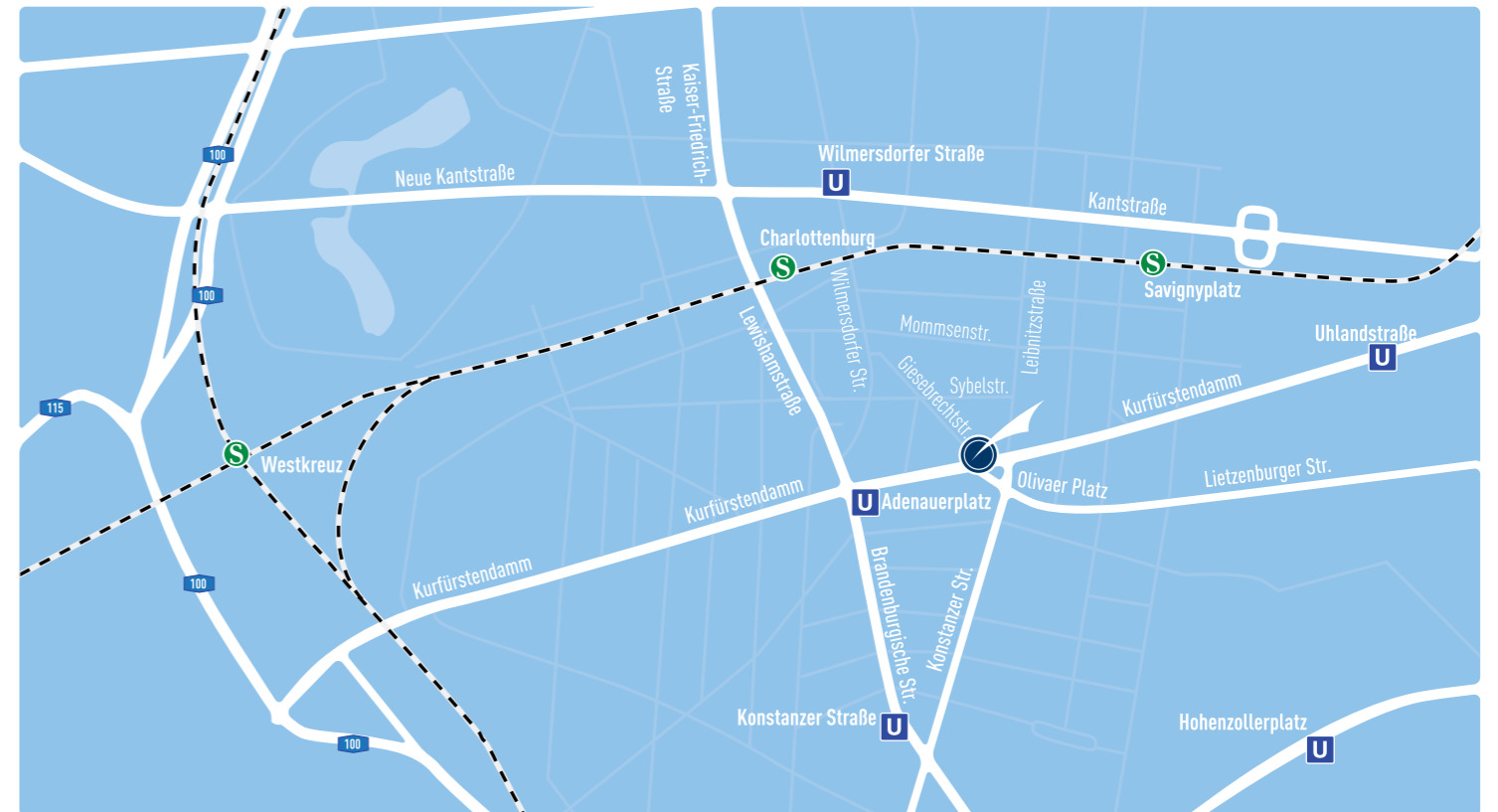
ANSCHRIFT:

Pateo Investments GmbH
Kurfürstendamm 62, 10707 Berlin

Tel.: +49 (0) 30 30 87 43 80
Fax: +49 (0) 30 28 44 95 82

Mail:
info@pateo-investments.com

Oder besuchen Sie uns auf
www.pateo-investments.com



Notizen

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Impressum

Herausgeber :



Pateo Investments GmbH
Kurfürstendamm 62, 10707 Berlin

www.pateo-investments.com

Design & Gestaltung :

[about:blank] Agentur für Kommunikation und Design
Oderberger Str. 31,
10435 Berlin

www.aboutblank.de

Druck :

FataMorgana
Brunnenstraße 181
10119 Berlin

www.fata-morgana.de

Photos & Bilder :

photocase / 12frames / madochab / Grammo / designer111 / alphoxic /
Bracht-Fotografie / real-enrico / golffoto / TheGRischun / ffwd! /
krockenmitte / mys / kamirika / ico_daniel / joexx / der_frosch

Copyright : ©2010 Pateo Investments GmbH