

Kurzportrait Portfolio Control GmbH

Die Portfolio Control GmbH ist eine unabhängige Finanzgesellschaft, die Privatpersonen, Unternehmern und Stiftungen bei der Steuerung und dem Controlling von Kapitalvermögen und Verbindlichkeiten Unterstützung bietet. Die Einflussnahme Dritter auf die operative Geschäftstätigkeit aufgrund einer Kapitalbeteiligung oder durch Kreditvergabe ist ausgeschlossen. Die für die Gesellschaft handelnden Personen verfügen über umfassende Kenntnisse und jahrzehntelange Erfahrung auf den Gebieten des Vermögens- und Kreditmanagements.

Die Gesellschaft übernimmt keine Dispositionsbefugnisse über fremde Konten und Depots, für die Interessenwahrung ist eine Post- und Informationsvollmacht ausreichend. Wir sind Partei unserer Kunden und damit ausschließlich deren Interessen verpflichtet.

Die wesentlichen Dienstleistungen der Portfolio Control GmbH umfassen:

- Analyse, Beratung und Controlling der Gesamtvermögensstruktur
- Rückwirkende Überprüfung der Vermögensverwalter und Kreditgeber
- Unterstützung bei der Auswahl geeigneter Vermögensverwalter / Kreditgeber
- Durchführung von Ausschreibungsverfahren (Beauty Contest)
- Vorbereitung und aktive Unterstützung bei Verhandlungen im Finanzbereich
- Dauerhafte Kontrolle getroffener Vereinbarungen und Leistungsversprechen
- Money-Protection
- Regelmäßiges Berichtswesen
- Post-Office-Service und Übernahme von Sekretariatsaufgaben

Unsere Mandanten erzielen folgenden Mehrwert:

- Transparenz über Kapital und Verbindlichkeiten (Privatbilanz)
- Optimierung des Ertrags - und Risikoverhältnisses
- Neutrales Kosten- und Risikomanagement
- Durchsetzung marktgerechter Entgelte
- Zeitersparnis / Komfort
- Interessenvertretung bei Abwesenheit
- Unterstützung Familienangehöriger und Dritter im Verhinderungsfall
- Einbindung in ein Expertennetzwerk

Kontakt

Portfolio Control GmbH
Buchhofstraße 1a
82319 Starnberg

Claus Lemke - Geschäftsführender Gesellschafter
Marc Eberle

Phone +49 . (0)81 51 . 268 65-0
Fax +49 . (0)81 51 . 268 65-50
E-Mail mail@portfoliocontrol.de
Internet www.portfoliocontrol.de