



01.08.2019 11:00 CEST

Kontoauszug für sämtliche Vermögenswerte

Wertpapiere, Versicherungen, Immobilien, die eigene Praxis oder Apotheke – auch Heilberufler können schnell den Überblick über das eigene Vermögen verlieren. Die Deutsche Apotheker- und Ärztebank (apoBank) hat deshalb die „apoVermögensanalyse“ eingeführt, bei der die gesamte Vermögensstruktur eines Kunden bewertet und analysiert wird.

Abbildung nach Anlagedauer und Risikoniveau

Ausgangspunkt der apoVermögensanalyse ist eine Vermögensbilanz, die nach

dem kaufmännischen Vorbild Vermögen und Verbindlichkeiten einander gegenüberstellt. Die einzelnen Vermögenswerte werden entsprechend ihrer Anlagedauer und ihrem Risikoniveau in einem Diagramm abgebildet. „Auf diese Weise lässt sich schnell erkennen, wo der Schwerpunkt des Gesamtportfolios liegt – und wie weit dieser von der optimalen Struktur entfernt ist“, sagt Inga Krzeczowska, Leiterin der Abteilung Analytics & Engineering bei der apoBank.

Ziel: Ganzheitlicher Blick auf Finanzsituation

Im Anschluss wird jede Bilanzposition – von Geldwerten über Wertpapiere, Versicherungen und Immobilien bis hin zu Beteiligungen und Verbindlichkeiten – im Detail dargestellt und bewertet. „Unser Ziel ist, dass der Kunde einen ganzheitlichen Blick auf seine Finanzsituation erhält und entsprechende Optimierungen vornehmen kann“, erklärt Krzeczowska.

Ergänzung zu Depotanalyse und Finanzplanung

Die apoVermögensanalyse ergänzt das bisherige Dienstleistungsangebot der apoBank, das bei einer [Depotanalyse](#) beginnt und bis zu der umfassenden [Finanzplanung](#) reicht, die Grundlage für Generationen- und Stiftungsmanagement ist. Für die Erstellung der umfangreichen Vermögensanalyse zahlt der Kunde einmalig 500 Euro.

[Weitere Informationen zur apoVermögensanalyse](#)

Über die apoBank

Die Deutsche Apotheker- und Ärztebank (apoBank) ist die größte genossenschaftliche Primärbank und die Nummer eins unter den Finanzdienstleistern im Gesundheitswesen. Kunden sind die Angehörigen der Heilberufe, ihre Standesorganisationen und Berufsverbände, Einrichtungen der Gesundheitsversorgung und Unternehmen im Gesundheitsmarkt. Die apoBank arbeitet nach dem Prinzip "Von Heilberuflern für Heilberufler", d. h. sie ist auf die Betreuung der Akteure des Gesundheitsmarktes spezialisiert und wird zugleich von diesen als Eigentümern getragen. Damit verfügt die apoBank über ein deutschlandweit einzigartiges Geschäftsmodell.

www.apobank.de

Seit der Gründung vor 120 Jahren ist verantwortungsbewusstes Handeln in den Unternehmenswerten der apoBank fest verankert. Sie setzt sich fürs Miteinander ein, fördert Zukunftsprojekte, Kultur sowie soziales Engagement und investiert in Nachhaltigkeit und ökologisches Bewusstsein:
www.apobank.de/mehr-ermoeglichen

Kontaktpersonen



Christoph Koos

Pressekontakt

Pressereferent

christoph.koos@apobank.de

+49 211 5998 154