

Teilnahmebestätigung

Wir, Rödl & Partner GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft - Steuerberatungsgesellschaft, Köln, bestätigen, dass die

GLOGGER & PARTNER Vermögensverwaltung GmbH

mit der

Muster-Vermögensverwaltungsstrategie III: MAX 50

im Zeitraum vom 01.01.2015 bis 31.12.2017 am Qualitätssicherungsverfahren über die Kommunikation von Vermögensverwaltungsleistungen, dem R&P VVAusweis, teilnimmt.



Ziel des R&P VVAusweis ist eine objektivierte Analyse der Vermögensverwaltungsleistung und ein transparenter Einblick in die Arbeitsweise des Vermögensverwalters. Erreicht wird dies durch die Vorgabe von Muster-Vermögensverwaltungsstrategien, denen klar definierte Anlagerichtlinien zugrunde liegen.

Die GLOGGER & PARTNER Vermögensverwaltung GmbH nimmt mit einem realen Kundendepot aus ihrer Vermögensverwaltung, als anonymisiertes Echtmandat, am R&P VVAusweis teil. Sämtliche Vermögensverwaltungsentscheidungen und Transaktionen werden durch Rödl & Partner buchhalterisch erfasst, weiterverarbeitet und analysiert. Ziel der Analyse ist:

1. Ausweis überprüfter Zahlen, Daten und begleitender Informationen
2. Verständliche Informationen über das Anlage- und Risikomanagementkonzept
3. Grundsätzliche Informationen über Anlageziele, Anlagestruktur, Anlageklassen und Anlageinstrumente

Rödl & Partner wird dem Auftraggeber, der GLOGGER & PARTNER Vermögensverwaltung GmbH, den R&P VVAusweis halbjährlich vorlegen, erstmals für das erste Halbjahr 2015.

Köln, den 5. Februar 2018

Martin Wambach
Wirtschaftsprüfer
Geschäftsführender Partner

Alexander Etterer
Leiter Wealth, Risk & Compliance
Partner