



STIFTUNGS-TÜV

Bitte kreuzen Sie die zutreffenden Felder an. Haben Sie ein Kreuz in der rechten Spalte gesetzt, sollten Sie uns ansprechen.

	Voll zutreffend	Teilweise zutreffend	Nicht zutreffend
Haben Sie eine Anlagephilosophie?			
Haben Sie eine Liquiditätsflußplanung?			
Haben Sie einen Inflationsausgleichsplan?			
Haben Sie klar definierte Risikobudgets?			
Haben Sie Ihre Anlagestrategie schriftlich fixiert?			
Gibt es klare Regeln zur Steuerung der Anlagen?			
Ist der Anteil deutscher Aktien am Aktienbestand kleiner als 5 Prozent?			
Welche Anlageinstrumente nutzen Sie nicht:			
■ Investmentfonds			
■ Exchange Traded Funds (ETFs)			
■ Indexfonds			
■ Zertifikate			
■ Hedgefonds			
■ Einzelwerte			
Verwalten Sie das Stiftungskapital in verschiedenen Depots, die nach Fristigkeiten geordnet sind?			
Wissen Sie wie viel Kursverlust das Stiftungsvermögen erfährt, wenn sich das Marktzinsniveau um einen Prozentpunkt erhöht.			

REEDER & PREUSS GMBH & CO. KG

Argelanderstr. 33
D-53115 Bonn

Tel.: +49 228 403938-0

Fax: +49 228 403938-11

Mail: info@reeder-preuss.de

Web: www.reeder-preuss.de