

Preisvergleich

VERGLEICHEN LOHNT SICH AUCH IM JAHR 2019! WAS FONDS-INITIATOREN IM KOMMENDEN JAHR BERÜCKSICHTIGEN SOLLTEN.

Von Christian Meyer-Vahrenhorst, CMV Fonds Consulting GmbH

Aktuell erinnert uns die Werbung wieder täglich in Presse, Funk und Fernsehen daran, dass wir doch unsere KFZ-Versicherungstarife oder den Stromanbieter überprüfen lassen sollten und dadurch gegebenenfalls einige hundert Euro im Jahr sparen könnten.

Dieses alljährliche Ritual ist uns Deutschen liebgewonnen und hat sich schon zu so etwas wie einem Volkssport entwickelt. Und wer hat sich nicht schon einmal mit Freunden oder Kollegen bei einem Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt über den erfolgreich durchgeführten Tarifwechsel unterhalten (gewiss auch mit ein bisschen Stolz in der Stimme über die günstigeren Tarife für das kommende Jahr)?

Überraschenderweise ist diese Einstellung zum Vergleichen bei den Fondsinitiatoren leider bisher nicht so sehr verankert. So zeigt sich hier doch regelmäßig, dass bei einer Fondsaufgabe (sei es nun der erste eigene Fonds oder auch eine weitere Fondsaufgabe) auf einen umfänglichen Marktvergleich weitgehend verzichtet wird.

Egal ob es sich um die Auswahl der zukünftigen Kapitalverwaltungsgesellschaft handelt, um die zukünftige Verwahrstelle oder das benötigte Haftungsdach. Oftmals wird hier auf einen umfassenden Dienstleistungs- und Konditionsvergleich verzichtet und man könnte dabei fast den Eindruck gewinnen, Fondsinitiatoren wären froh und glücklich, überhaupt einen entsprechenden Dienstleister für ihr Fondsprojekt gefunden zu haben und verzichten deshalb auf einen solchen Marktvergleich.

Vielleicht liegt es aber auch daran, dass bei vielen Fondsinitiatoren verständlicherweise auch eine gewisse Unsicherheit über die Anforderungen und Abläufe bei einer Fondsaufgabe vorhanden ist. Die Expertise liegt ja auch naturgemäß im Be-



Christian Meyer-Vahrenhorst ist Gründer und geschäftsführender Gesellschafter der CMV Fonds Consulting GmbH. Die Gesellschaft ist spezialisiert auf die Beratung von Fondsinitiatoren und den Vertrieb von Fondsprojekten.

reich des Asset Managements und nicht unbedingt im Bereich der Fondsaufgabe und -strukturierung.

Zudem machen es einem die zukünftigen Dienstleister auch nicht leichter, da es keine standardisierte Angebotsvorlage gibt, die eine einfache Vergleichbarkeit der Angebote ermöglicht.

Jedoch lohnt sich die Arbeit eines Vergleichs der Angebote für das eigene Fondsprojekt. Zum einen bekommt man ein deutlich besseres Gefühl dafür, was für die einzelnen Dienstleistungen an Vergütung am Markt aufgerufen wird, und man bekommt so gegebenenfalls die Möglichkeit, bei den vorliegenden Angeboten nachzuverhandeln. Zum anderen ermöglicht einem der Austausch mit

mehreren Dienstleistern über deren Leistungsspektrum aber auch ein besseres Gefühl für das zukünftige „Tagesgeschäft“. Denn jeder Anbieter hat seine individuellen Stärken und Schwächen und diese sollte man für das tägliche Set-Up des eigenen Fonds bestmöglich kennen und einschätzen können.

Und diese Arbeit zahlt sich natürlich nicht nur bei einer Fondsneuaufgabe aus, sondern kann auch für Bestandskunden von großem Interesse sein. Zusammenfassend lässt sich somit sagen, dass sich ein Preisvergleich im Jahr 2019 nicht nur bei Versicherungen und Stromanbietern lohnt.

KONTAKTDATEN:

CMV Fonds Consulting GmbH
An der Flachsboke 9
27243 Prinzhöfte
Tel.: +49 - 4431 946 04 71
Mobil: +49 - 174 689 29 58
Mail: cmv@cmv-fonds-consulting.de
www.cmv-fonds-consulting.de