
Informationen für Privatanleger

Institut für Vermögensaufbau (IVA) AG

Landsberger Straße 98

D- 80339 München

phone: +49 (0) 89 461391-70

fax: +49 (0) 89 461391-79

mail@institut-va.de

www.institut-va.de

Das Institut für Vermögensaufbau (IVA) AG ist eine bankenunabhängige Gesellschaft zur Förderung des Vermögensaufbaus von Privatanlegern mit Hilfe finanzwissenschaftlicher Methoden. Im Zuge dessen führt das Institut Analysen und Studien durch, deren Ergebnisse Privatanlegern beim Auffinden qualitativ hochwertiger Lösungen für den langfristigen Vermögensaufbau helfen sollen.

Im Bereich Institutional Banking besteht die Kerndienstleistung des Instituts in der Durchführung von Seminaren im Bereich des Portfolio- und Risikomanagements sowohl aus Sicht der Vermögensverwaltung als auch aus Sicht der Banksteuerung. Wir kooperieren dabei mit der *financial risk fitness GmbH* unter der Leitung von Herrn André Horovitz.

Im Private Banking besteht die Kerndienstleistung des Instituts in der regelmäßigen Zertifizierung qualitativ hochwertiger Portfolios von Banken und anderen Vermögensverwaltern. Eine Liste der Portfolios, die im Zuge dieser Zertifizierung regelmäßig analysiert werden, steht im entsprechenden Bereich zum Download zur Verfügung.

Im Themenbereich Retailbanking besteht die Dienstleistung des Instituts in der flächendeckenden Durchführung von Tests zur Bewertung der Beratungsqualität in diesem Kundensegment. Zu diesem Zweck führen wir flächendeckende Untersuchungen zur Beratungsqualität im Retailbanking durch, um auf diese Weise den Status quo zu bestimmen und die Grundlage für Benchmarkanalysen zu schaffen. Ein "Qualitätsatlas", der die Ergebnisse des jeweils letzten Jahres darstellt, wird zu Beginn jedes Jahres veröffentlicht. Es geht dem Institut darum, in diesem Kundensegment die Qualität der ganzheitlichen Kundenberatung laufend und nachhaltig zu verbessern.

Die umfangreichen Testkaufverfahren, die auf diese Weise gemacht werden, liefern wichtige Impulse für die Identifikation von praxisrelevanten Forschungsthemen. Auf diese Weise wird eine sehr enge Verzahnung von Theorie und Praxis sichergestellt.

Die Verwertungsrechte an den Studien, die das Institut im Auftrag von institutionellen Kunden durchführt, liegen beim jeweiligen Auftraggeber. Daher können diese Studien nicht

grundsätzlich frei zur Verfügung gestellt werden. In der Regel wird allerdings über zentrale Ergebnisse dieser Studien in Fachmedien berichtet. Im "Pressebereich" besteht daher die Möglichkeit, sich darüber zu informieren, in welchem Medium worüber berichtet worden ist.

Wichtiger Hinweis:

Um seinen unabhängigen Status zu wahren, bietet das Institut selbst grundsätzlich keine Anlageberatung oder Vermögensverwaltung an.