



Wertentwicklung mit Konzept

ConMedio feiert zehnjähriges Jubiläum

Bei ihrer Unternehmensgründung stand eine Vision im Vordergrund: Für den Aufbau von Vermögen wollte die ConMedio GmbH der perfekte Architekt werden. Ein kreativer Planer, ein sicherer Entscheider und ein verlässlicher Partner. Zehn Jahre später gibt der Erfolg dem unabhängigen Finanzdienstleister recht. Zusammen mit Kunden und Geschäftspartnern feierte die ConMedio GmbH mit Sitz in Oldenburg das runde Jubiläum.

Gemeinsam mit ihrem Team beraten die Gründer und Geschäftsführer Roswitha Grigoleit und Arnd Siemer von Oldenburg, Hannover, Bremerhaven und Münster aus bundesweit ihre Kundinnen und Kunden. Fünf ausgebildete Banker/innen, unterstützt von einer Assistentin, entwickeln aufgrund ihrer Marktkenntnisse sowie jahrelanger Erfahrung Konzepte, die ganz individuell auf die Ziele und Wünsche der Kunden abgestimmt sind. Bei ConMedio erwartet die Klienten eine fundierte Planung und eine außergewöhnlich engagierte

„Bei ConMedio erwartet die Klienten eine fundierte Planung und eine außergewöhnlich engagierte Betreuung.“

Betreuung. Ehe die Experten konkrete Produkte empfehlen, arbeiten sie sich in die bisher getroffenen finanziellen Entscheidungen ein. Die Daten werden systematisch elektronisch erfasst und fortgeschrieben. So hat jeder Kunde einen aktuellen Überblick über sein gesamtes Anlagevermögen sowie eine fundierte Basis für seine weiteren finanziellen Entscheidungen. Im Regelfall wird das Ergebnis noch mit einem Steuerberater besprochen und ausgewertet.

Wer sich für ConMedio entscheidet, kann aus einer Vielzahl von Anlagekategorien sein ganz persönliches Portfolio zusammenstellen lassen. Eine große Anzahl von Investmentfonds, alternativen Investments wie geschlossenen Immobilienfonds gehören ebenso dazu wie Direktinvestments in Container oder die Vermittlung von Immobilien (auch Denkmalgeschützte). Auch das Thema Altersabsicherung wird abgedeckt. Hier gibt es ebenfalls verschiedene Lösungsmöglichkeiten – immer abgestimmt auf die individuellen Wünsche und Bedürfnisse der Klienten. Nach dem Motto „Lege nie alle Eier in einen Korb“ plädiert ConMedio insgesamt für eine breite Streuung, denn nur so lässt sich das Risiko minimieren. Ein weiterer Vorteil ist, dass die Profis ausschließlich die besten Fonds in ihr Angebot aufnehmen. Je nach Marktsituation werden defensive, ausgewogene oder dynamische Fonds ausgewählt.

Daneben profitieren die Kunden von der steten professionellen Betreuung, selbstverständlich auch in Krisenzeiten. Während die eigenen Wertpapiere an Wert zulegen ist das ConMedio-Team wachsam, um sofort auf besondere Ereignisse zu reagieren.

Denn im Hause ConMedio ist man sicher, dass nur so eine langjährige, vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Kunden entstehen kann. Das ist und bleibt das Fundament für stetes gemeinsames Wachstum.

