

CEO W. Mayer vom Fondsdienstleister Ahead AG, Vaduz, begeistert mit perfektem Auftritt bei Salutaris. Ein eigener Fonds ist nicht nur für Vermögensverwalter und Banker interessant!

Der Fondsplatz Liechtenstein – erfolgreich im Herzen Europas – weckt Fantasie für ein ertragreiches Fondsmanagement mit qualifizierter Dienstleistung für Institutionelle, sobald der Aufbau eigener Fonds im Gespräch ist.

Die Ahead Wealth Solutions AG nutzt die Stärken des Finanzplatzes Liechtenstein. Die exzellente Präsentation und der spannende Vortrag des Vorstandsvorsitzenden Wolfgang Mayer in freier Rede bei der SALUTARIS AG in München zeugen von ungewöhnlich gründlicher Aufbereitung des Themenkomplexes „Eigene Fonds am Finanzplatz Liechtenstein mit individuellem Zuschnitt“. Die Veranstaltung „Runde Tische“ ist zur nicht mehr wegdenkbarer Tradition geworden. Einmal monatlich an einem Mittwochabend mit persönlich eingeladenen Finanzexperten, die sich kennen, einander vertrauen und schätzen, stellt sich ein mittelständisches Unternehmen aus dem deutschsprachigem Raum in zwangloser Atmosphäre vor. Gastgeber sind Vorstand Frau Dr. Barbara Kollenda und CEO Michael Kollenda. Die Gastgeber verstehen nicht nur sehr viel von einer auf die Bedürfnisse ihrer Kunden individuell zugeschnittenen Vermögensverwaltung, sondern ebenso von ausgezeichneter Küche, wo alles selbst liebevoll zubereitet wird.

Zum besseren Verständnis des Geschäftsmodells

Das im Februar 2008 von CEO Wolfgang Mayer gegründete Unternehmen aus Vaduz mit neun Mitarbeitern, die alle als Aktionäre mit insgesamt 25 % am Grundkapital beteiligt sind, wird geprägt von einer nachahmenswerten Unternehmenskultur und Firmenphilosophie. Für die Arbeit mit den institutionellen Kunden und Partnern – insbesondere Vermögensverwalter und Banker – gilt der Leitspruch: „Erfolgreich sein am Fondsplatz im Herzen Europas und die Stärken des Finanzplatzes Liechtenstein bestmöglich nutzen.“ Die Ahead Wealth Solutions AG ist als umfassender Dienstleister für den Aufbau eigener Fonds spezialisiert. Die Ahead AG agiert als Kapitalanlagegesellschaft, die für professionelle Kunden alle Dienstleistungen erbringt, damit Planung, Entwicklung, Start und Ertrag eigener Fonds klappen. Wer als Vermögensverwalter arbeitet oder im Bankbereich tätig ist, sollte unbedingt die aktuelle Präsentation unter den Leitsätzen „Ein Ziel anstreben – gemeinsam auf dem Weg nach oben – neue Herausforderungen meistern – im Dienste unserer Kunden – in eine erfolgreiche Zukunft“ in der elektronischen PDF-Version unter www.ahead.li – info@ahead.li anfordern.

- Da es mittlerweile auch genügend mittelständische Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen gibt, für die ein eigener Fonds mit individuellem Zuschnitt interessant ist, will ich meine heutige Berichterstattung mit ein paar Arbeitsproben für eine „abgespeckte Version“ auf diese Zielgruppe ausrichten. Der Appetit kommt gewöhnlich bei gutem Essen. Dabei geht es nicht nur um Fonds für eigene Beteiligungen – seien es Immobilien, Photovoltaikanlagen, Windräder oder Tochtergesellschaften – sondern ebenso um die Verwirklichung von durch Fachkompetenz untermauerte Vorlieben beispielsweise im Aktienbereich. Die kompakte Ahead-Version für Profis steht als elektronische Version zudem bereit.

Ein Streifzug für künftige Fondsgründer am Finanzplatz Liechtenstein aus dem mittelständischen Unternehmerbereich

❶ Wichtige Beweggründe für den Aufbau eigener Anlagefonds

Was spricht für die Gründung eigener Anlagefonds?			
Klassische Investmentlösungen		Innovative Strukturlösungen	
Gewinn neuer Kunden und Anlegergruppen	Geringer Verwaltungs- und Administrationsaufwand	Vermeidung der Stempelsteuer	Diskretion in der Abwicklung
Effizientes Fonds- und Portfoliomanagement	Professioneller Einsatz aller Instrumente und Techniken	Fondsprivileg	Nachfolgeplanung (brisant und aktuell)

❷ Die wichtigsten Bausteine, aus denen Ihr eigener Fonds besteht

Ahead sorgt dafür, dass die Fondsbausteine passen					
Eigene Ideen und Anlagepolitik	+	Eigenes Management	+	Eigene Gebührenstruktur	+
Eigener Name	+	Eigener Vertrieb	+	Eigenes Marketing	+
Verwirklichung Ihrer eigenen Innovationen			=	Ihr eigener Fonds	

③ Schritt für Schritt auf dem Weg zu Ihrer eigenen Fondsgründung

Die wichtigsten Schritte bei Ihrer Fondsgründung					
Kostenloses Erstgespräch	▶	Erstellung Datenblatt Fondgründung	▶	Offerte	▶
Folgegespräche	▶	Auftragsbestätigung	▶	Vertragserstellung	▶
Prospekterstellung	▶	Einreichung Bewilligungsgesuch	▶	Erhalt Bewilligung FMA	▶
Eröffnung Konten Depotbank	▶	Evtl. Vorbereitung Sacheinlagen	▶	Ihr Fondsstart! Jetzt geht es los!	

④ Die Stärken des Finanzplatzes Liechtensteins im Herzen Europas

Ideale Kombination „Das Beste aus drei Welten“
Die enge Verbindung mit der Schweiz bringt:
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Politische und wirtschaftliche Stabilität ➤ Moderne Infrastruktur ➤ Sichere und stabile Währung (Zoll- und Währungsunion)
Mitgliedschaft im europäischen Wirtschaftsraum EWR ermöglicht:
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Gleichwertige Finanzmarktaufsicht ➤ Rechtssicherheit durch international anerkannte Strukturen
Die langjährige Erfahrung im Finanzwesen in Liechtenstein sichert:
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ausgeprägter Anlegerschutz ➤ Diskretion und Bankgeheimnis ➤ Liberale Wirtschaftspolitik und Steuergesetzgebung ➤ Solide Finanz- und Haushaltspolitik

⑤ **Wer zählt zum Ahead-Kundenkreis? Sind auch Sie bald dabei?**

Ahead, Dienstleister für einen großen Kundenkreis			
Vermögensverwalter		Fondsmanager	Banken
Versicherungen	Pensionskassen	Treuhänder, Rechtsanwälte	Family Offices

⑥ **Wie sehen die Dienstleistungen für eine Fondsgründung aus?**

Überblick über wichtige Ahead-Dienstleistungen
Die zehn hauptsächlichen Bestandteile zum besseren Verständnis
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Beratung bei der Konzeption der Fondslösung (Fondstyp/Rechtsform) ➤ Ausarbeitung und Einreichung des Bewilligungsgesuches an die Finanzmarktaufsicht und aller notwendigen Verträge ➤ Erstellung des Dossiers mit allen erforderlichen Beilagen ➤ Namensabklärung und Einsetzung einer Revisionsstelle ➤ Übernahme aller notwendigen Behördenkontakte und Koordinationsaufgaben ➤ Vertretung bezüglich Bewilligungsverfahren und Registrierung ➤ Erstellung aller notwendigen Publikationen ➤ Ausarbeitung von Vermögensverwaltungs- und Beratungsverträgen ➤ Vermittlung einer geeigneten liechtensteinischen Depotbank und weiterer Dienst- und Serviceleistungen ➤ Ernennung des Fondsmanagers/Administrators
Ahead bespricht alle weiteren Details mit Ihnen gern persönlich
<p>Alle Kontaktdaten griffbereit: Ahead Wealth Solutions AG, Austraße 37, 9490 Vaduz, Liechtenstein, CEO Wolfgang Mayer Telefon: +423 239 85 15 Handy: +41 79 239 8515 FAX: +423 239 8501 E-Mail: Wolfgang.mayer@ahead.li Internet: www.ahead.li</p>

Einige Fragen an den Firmenchef der Ahead AG

Wie sieht es mit Ihren Kennzahlen und einer künftigen Börsennotiz aus? Was ist das Besondere an Ahead? Was machen Sie anders und besser als der Wettbewerb? Bekommen Ihre Mitarbeiter, die ja alle Aktionäre sind, eine ordentliche Dividende? Ich denke, dies interessiert jeden brennend.

CEO Wolfgang Mayer, Ahead Wealth Solutions AG: „Wir sind nicht börsennotiert, sondern rein privat gehalten und bleiben dies auch bis auf weiteres. Unsere Unternehmenskennzahlen bleiben intern. Was wir suchen, sind institutionelle Kunden, die über die Ahead AG ihren eigenen Fonds auflegen und vertreiben wollen. Wir beraten den einzelnen Kunden bei allen Aktivitäten und machen für ihn alles – ausgenommen Management, Fondsinhalte und Vertrieb. Das macht der Kunde selbst.“

Bei dem harten Wettbewerb im Fondssektor ist es für Sie sicherlich nicht leicht, Alleinstellungsmerkmale zu entwickeln, sich von anderen Gesellschaften abzugrenzen und auch in Deutschland bekannt zu werden. Sehen Sie vor allem in Ihrer Unternehmenskultur und Unternehmensphilosophie den Schlüssel zum Schloss, um sich Marktanteile zu erobern?

CEO Wolfgang Mayer, Ahead Wealth Solutions AG: „Ihre Frage ist exzellent. Gehen wir vom Beispiel WASSER aus. Wir verkaufen genau das gleiche Wasser wie unsere Mitbewerber in Luxemburg, Irland oder Cayman Island. Aber wir wollen uns mit unserem Service, unserer Kultur und unserer Philosophie abheben und so unsere Kunden ansprechen. Unser Wasser soll einfach besser schmecken und schöner aussehen – aber es bleibt dennoch Wasser. Wir sind noch verhältnismäßig klein und daher flexibler. Vor allem aber sind wir unabhängig – von einer bestimmten Bank oder einem bestimmten Manager etc. Für Kunden, die eine erstklassige Kontrolle suchen (Transaktion, Bewertung usw.), sind wir die Richtigen. Dies hat seinen Preis. Wir sind also nicht der Discountbroker oder die Discountfondsleitung, die für wenige Basispunkte arbeitet. Aber wir sind unser Geld auch wert.“

Beate Sander *KREATIVTEXT*

Börsenbuch- und Wirtschaftsbuchautorin, Finanzjournalistin

Lehrbeauftragte der EBZ Business School, Bochum

☎ 0731-265996, Pommernweg 55, 89075 Ulm

E-Mail-Adresse: Beate.S.Sander@t-online.de oder Beate.Sander@gmx.de

Beate Sander: „Stock Picking mit Nebenwerten“

Börsen Medien Verlag, Kulmbach, Sommer 2007, 312 Seiten, 27,50 Euro

Beate Sander: „BÖRSENERFOLG FAMILIENUNTERNEHMEN – mehr Rendite mit GEX-Werten“

FinanzBuch Verlag, München, 336 S., Juni 2008, aufwändige Ausstattung, 30 Euro

Beate Sander: „NICHT NUR BESTIEN – Mitarbeiter- und Kundenzufriedenheit als Schlüssel zum Unternehmenserfolg“

Volk Verlag, München, 320 S., Zweifarbendruck, aufwändige Ausstattung, 27,00 Euro; Akademie E.ON Konzern, Buch des Monats März 2009, Position 1

Beate Sander: „MANAGED FUTURES – Erfolgreich Geld verdienen in steigenden und fallenden Märkten“

FinanzBuch Verlag, vielbeachtete Neuerscheinung 2008, 272 S., 25 Euro

Beate Sander: „NEUE BÖRSENSTRATEGIEN FÜR PRIVATANLEGER – Richtig handeln in jeder Marktsituation“

FinanzBuch Verlag, komplette Neubearbeitung des klassischen Standard-Bestsellers, ca. 448 S., Erscheinungstermin im September 2010, 30 Euro

Beate Sander: „GOLD – SILBER – PLATIN. Mehr Sicherheit für Anleger“

FinanzBuch Verlag, Neuerscheinung, Ende April 2009, 220 S., 25 Euro

Sander/Fath/Leiner: „Nachhaltig investieren in Sonne – Wind – Wasser – Erdwärme und Desertec“

FinanzBuch Verlag, 496 Seiten, reich bebildert, Neuerscheinung vom 18. März 2010, mit Gastautorbeiträgen internationaler Kapazitäten; aufgenommen in die Edition von BÖRSE ONLINE, 30 Euro