

INVESTMENTFONDS

Sie verfügen über ein interessantes und attraktives Produkt im Investmentfondsbereich und wollen dieses effizient und professionell am Markt platzieren oder suchen Unterstützung für ein bereits eingeführtes Produkt.

WILLENBACHER ADVISORY unterstützt Sie bereits vor einer möglichen Markteinführung mit rechtlichem sowie verkaufstechnischem Know-how. Wir bieten eine individuelle und vor allem flexible Beratung an. Wir analysieren Ihre Produktpalette um so die für den österreichischen Markt attraktivsten Fonds herauszufiltern.

Hinsichtlich möglicher Vertriebsstrategien gilt es vorerst zu überprüfen, welche Fonds prinzipiell zum öffentlichen Vertrieb überhaupt zugelassen werden können. Hier arbeiten wir mit einem der Marktführer im Wirtschaftsprüfungsbereich eng zusammen. Die Zulassung für den Retailvertrieb unterscheidet sich von Private Placements für institutionelle Kunden. In diesem Fall genügt ein steuerlicher Vertreter zur Berechnung einiger Fondskennzahlen.

Erst nach dieser eingehenden Analyse kann ein individuelles Marketingkonzept ausgearbeitet werden, welches ein sehr breites Spektrum umfasst. Beginnend beim Internetauftritt mit speziellen Features für Österreich, über die Erstellung der Verkaufsunterlagen, bis zu möglichen Einschaltungen in Printmedien. Gerne stellen wir ebenfalls Kontakte zur Fachpresse her. Die Organisation von Roadshows, Round Tables sowie Konferenzen und Messen komplettieren unser breites Leistungsspektrum.

WILLENBACHER ADVISORY unterstützt Sie von der Planungsphase bis zum eigentlichen Verkauf. Wir decken das gesamte Leistungsspektrum im Rahmen des „Pre-Sales-Prozesses“ ab und zeichnen uns durch sehr hohe Flexibilität und Professionalität aus.

WILLENBACHER ADVISORY - Ihr Schlüssel zum effizienten und nachhaltigen Saleserfolg.