



Velthuyse & Mulder introduceert doelbeleggen.nl

8 maart 2016

van onze redactie

Vermogensbeheerder Velthuyse & Mulder heeft een nieuw platform gelanceerd waarop klanten specifiek kunnen beleggen voor een bepaald doel.



Op www.doelbeleggen.nl kunnen klanten aangeven of ze vermogen willen opbouwen voor hun pensioen, een grote aankoop (zoals een zeilboot), de aflossing van de hypotheek, een tweede huis, de studie van een kind, toekomstige zorgkosten of voor 'iets anders'.

Vervolgens kan worden aangegeven wanneer het doel bereikt moet zijn, hoeveel er eenmalig wordt ingelegd en hoeveel periodiek en helpt het systeem te bepalen wat de kans is dat het doel binnen de gestelde termijn bereikt kan worden.

Met behulp van een vragenlijst wordt vervolgens gekeken of het risico van de geselecteerde

oplossing ook past bij de klant. Zo niet, dan wordt het risiconiveau aangepast, vertelt directeur Doelbeleggen Tjade Groot (foto), bekend van online vermogensbeheerder Oxby, een andere dochter van Velthuyse & Mulder.

Portefeuille met ETF's

Gaat de klant akkoord, dan wordt er voor hem belegd in een portefeuille gevuld met ETF's. De minimale inleg is 2.500 euro.

Gedurende de rit krijgt de klant alerts als de haalbaarheid van het doel vermindert, zodat er bijgestuurd kan worden. Gaat het gedurende de looptijd opeens beter dan verwacht of nadert het einddoel dat wordt risico afgebouwd.

Beheeroplossing

'Het gaat hier nadrukkelijk om een vermogensbeheeroplossing', zegt Groot. 'De portefeuilles worden iedere dag door ons bekeken.'

De kosten bedragen 0,75 procent per jaar plus zo'n 0,2 procent voor de onderliggende trackers en zo'n 0,1 procent transactiekosten. In totaal is dit iets meer dan 1 procent van het belegd vermogen per jaar. 'Na het eerste jaar, zullen de transactiekosten wel lager worden', zegt Groot, 'dus komen de kosten iets onder 1 procent te liggen'.

Velthuyse & Mulder bestaat sinds 1999 en heeft zo'n 500 miljoen euro onder beheer. Klassiek vermogensbeheer is bij Velthuyse & Mulder toegankelijk vanaf 100.000 euro belegd vermogen. Oxby is toegankelijk vanaf 15.000 euro. Bij beide wordt gewerkt met vaste kosten en daarnaast een performance fee.

Naast Doelbeleggen blijft Oxby ook gewoon bestaan, zegt Groot en hij blijft dit ook gewoon doen.

Meer achtergronden op Fondsnieuws:

> Zelfs ontevreden klant stapt niet zomaar over

TAGS

Industrie

Platforms

Vermogensbeheer

GERELATEERDE ARTIKELEN

- > AFM: Voor 85 procent advies, is ook advies
- > Wijs & Van Oostveen lanceert 'trends'-platform
- > Today's lanceert platform voor doelbeleggen
- > 'Zelfs ontevreden klant stapt niet zomaar over'
- > Groei van Alex Vermogensbeheer vlakkt af

NIEUWS VAN ONZE PARTNERS

(ADVERTENTIE)

Triodos IM: De wereld voorbij de cijfers

In 2015 is het vermogen onder beheer bij Triodos Investment Management met 19% gegroeid tot 3,1 miljard. Een mooi resultaat, vindt ook Marilou van Golstein Brouwers, maar de jaarcijfers vertellen niet het hele verhaal.

...lees meer [Triodos Investment Management](#)

Tweets from

<https://twitter.com/Fondsnieuws/lists/fondsnieuws-retweets>

