

Wertpapier-Depots selbst verwalten – mit einem einfachen Control-Portal

08.01.2010, 12:03 | Handel, Wirtschaft, Finanzen, Banken & Versicherungen

Pressemitteilung von: *EDMplus GmbH*



Depotstrategie

Mehr Eigenverantwortung zahlt sich aus

Thomas George, Datenmanagementexperte der EDMplus GmbH aus Leipzig möchte Kleinanleger dabei unterstützen, mehr Eigenverantwortung für ihre Geldanlagen zu übernehmen. Dafür hat er unter www.depot-control.com ein Depot-Control-Portal ins Leben gerufen, das jedem Anleger die Wertentwicklung seiner Anlagen ab Kaufdatum transparent darstellt. Mit einer individuellen Anlagenstrategie definiert der Anleger, bei welcher Wertentwicklung er verkaufen möchte. So werden Gewinne maximiert und Verluste reduziert. Statt auf die jährlichen Depot-Abrechnungen zu warten, kann sich der Anleger täglich über seine Geldanlagen informieren und reagieren. Dies funktioniert auch, wenn die Geldanlagen in verschiedenen Depots liegen. Zusätzlich lassen sich die Depotwerte mit festverzinslichen Anlageformen (z.B. Tagesgeld) vergleichen.

Chartdarstellung zum Patent angemeldet

Thomas George kommt aus dem Bereich der Massendatenverarbeitung und bietet Software für Energieunternehmen und energieintensive Industrieunternehmen an. Als Kleinanleger hat er sich mit verschiedenen Depotverwaltungsprogrammen beschäftigt. Die meisten Charts stellen die Anlagenwerte jeweils nur für einen vordefinierten Vergangenheitszeitraum von beispielsweise drei Monaten oder einem halben Jahr dar. Die Performance des Depotwertes ist aber für den Anleger erst ab dem Kauf interessant, um damit Gewinne zu erzielen. Seine zum Patent angemeldete Entwicklung zeigt die Wertentwicklung der individuellen Anlage ab Kaufdatum.

Ampelfunktion

Der Anleger definiert selbst seine individuelle Anlegerstrategie in Hinblick auf seine Risikobereitschaft. Diese wird in einer Grafik durch eine Zielgerade, eine Sollkurve und eine Kurve für die Minimum-Performance dargestellt. Liegt der Wert unter der Minimumkurve, signalisiert die Rotfärbung des Wertes die Verkaufsempfehlung zur Verlustreduzierung. Liegt der Wert über der Ziellinie, kann der Nutzer über einen Teilverkauf eine Gewinnmitnahme realisieren. Sinkt der Kurs in diesem Bereich, sollte über einen Komplettverkauf zur Gewinnsicherung nachgedacht werden.

Details zum Depotwert bei Mouse-Rollover

Berührt man den Depotwert in der Grafik mit der Maus, werden dessen Kennnummer, Kaufdatum, Kaufwert inklusive Ausgabenaufschlag, Kursdatum, Ist-Betrag sowie Gewinn/Verlust absolut und prozentual zum Kursdatum angezeigt.

Vergleich mit festverzinslichen Anlagen

Über eine Zusatzfunktion zeigt sich, wie die Jahresperformance eines Depotwerts im Vergleich zu festverzinslichen Anlagen abschneidet.

Kundenfreundliche Kaufabwicklung

Thomas George hat die Kundenbrille bei seiner Entwicklung aufgesetzt. So können potenzielle Kunden das Portal am Anmeldetag kostenfrei nutzen. Mit der Anmeldung geht der Nutzer keinerlei vertragliche Verpflichtungen ein. Erst mit der Rechnungsanforderung entscheidet der Kunde über einen Vertragsabschluss oder eine Vertragsfortführung. Es gibt keine Kündigungsfristen oder automatische Vertragsverlängerungen. Das Depot-Control-Portal wird derzeit für Investmentfonds mit Vertriebsberechtigung in Deutschland angeboten. Die Erweiterung von Depot-Control für weitere Wertpapierarten (z.B. Aktien) befindet sich in der Vorbereitung. Der Jahrespreis für Investmentfonds beträgt 29,98 € inkl. Mehrwertsteuer. Beim Abschluss eines Zweijahresvertrages wird ein Rabatt von 10% gewährt.

Textlänge: 3882 Zeichen inklusive Leerzeichen

Erstellt am: 08.01.2010

Weitere Informationen sowie Bilder im Internet unter: <http://www.depot-control.com>

Portrait

Kurzprofil Thomas George:

Dipl.-Ing. (FH) Fachrichtung Energetik

Geschäftsführer der EDMplus GmbH und Leiter der Produktentwicklung, Entwickler des Depot-Control-Portals,

Die EDMplus GmbH bieten Energiedatenmanagementsysteme (Strom und Gas) für Netzbetreiber, Energiehändler und Unternehmen (Industrie, Handel) an.

News-ID: 385367 • Views: 927 (Stand: 11.05.2026)

Link zur Pressemitteilung:

<https://www.openpr.de/news/385367/Wertpapier-Depots-selbst-verwalten-mit-einem-einfachen-Control-Portal.html>