INVIOS

UNSER EINZIGES ZIEL: ERFOLG FÜR IHR VERMÖGEN.

Ihr Institut für Vermögenssicherung
& Asset Management

VERMÖGEN VERDIENT ECHTES PERSÖNLICHES ENGAGEMENT.

Der Markt rund um Aufbau und Sicherung von Vermögen ist voll mit undurchsichtigen Produkten, bei denen vor allem andere profitieren. Es brauchte zwei Vierbeiner für einen Gegenentwurf mit Hand und Fuß.

Zwei Hunde, der Elbstrand, zwei unterschiedliche Perspektiven: Die Geschichte von INVIOS beginnt mit einem zufälligen Zusammentreffen.
Beim Ausführen Ihrer Hunde begegnen sich Nikolas Kreuz und Heiner Hauck. Der eine ist Bankdirektor mit 36 Jahren Börsenerfahrung, davon 23 Jahre in der Leitung von Vermögensverwaltungen.
Der andere ist erfolgreicher Unternehmer und hat langjährige Erfahrungen mit Banken. Er sieht bei Vermögensmanagement und -sicherung durchaus Optimierungsbedarf. Zusammen beschließen sie, aus zwei Perspektiven die richtige Sichtweise zu verfolgen.

Eine echte Alternative zur Bank beginnt ohne die Interessen einer Bank.

Die Zeit ist reif für eine neue Herangehensweise.
Anleger werden von Banken weder umfassend noch unabhängig beraten. Nicht jede Transaktion findet im ausschließlichen Interesse des Anlegers statt. Aus Unübersichtlichkeit wird Unsicherheit. Ein Effekt, der durch Fusionen zu immer größeren, anonymeren Banken zusätzlich verstärkt wird.
Eindeutig sind oftmals nur die hohen Gebühren, die für das jeweilige Finanzprodukt aufgerufen werden.

Das kann man besser machen.
Statt automatisierter Algorithmen, katalogisierter Kundengruppen und standardisierter Produkte zu überhöhten Preisen setzt INVIOS auf die gute, alte Schule. Und die beginnt mit wirklich persönlicher Beratung. Mit einem Partner, der nicht ständig wechselt, sondern Sie tatsächlich kennt.

INVIOS ist anders – der vertrauensvolle Begleiter.
In der Geschäftsführung: Ein Kopf, der jahrzehntelang die Vermögen vieler renommierter Unternehmen, Pensionskassen, Stiftungen und namhafter

Die beiden Gründer, Heiner Hauck und Nikolas Kreuz, mit ihren Hunden (Jule & Dobby) am Hamburger Elbstrand.

Familiendynastien betreute. Nikolas Kreuz sicherte und vermehrte im Rahmen seiner Tätigkeit Vermögenswerte im dreistelligen Milliardenbereich.

In diesem Sinne arbeitet er weiter. Jedoch ohne den großen Kostenapparat. Dafür wirklich partnerschaftlich, individuell und für Sie mit deutlich mehr Sicherheit.

Denn Ihr Vermögen braucht Schutz.

INVIOS ist angetreten, um genau diesen Anspruch zu erfüllen. Das Management hat die großen Marktverwerfungen in den letzten Dekaden miterlebt. Daher wissen wir genau, dass Chancen über- und Risiken oftmals unterschätzt werden. Das bestärkt uns darin, das Thema Vermögensaufbau systematischer anzugehen und emotionale Investmententscheidungen zu vermeiden.

Aus Erfahrung, aus neuem Denken und aus Leidenschaft wird INVIOS, das „Institut für Vermögenssicherung & Asset-Management."

Die Mission von INVIOS.

1.) Wir schaffen Transparenz durch Förderung der finanziellen Allgemeinbildung mit Vorträgen und Seminaren. Jeder hat zukünftig Zugang zu effektiven Vermögensstrategien.

2.) Wir beraten und legen gemeinsam mit Netzwerkpartnern Fonds auf, die unsere Erfahrung und unser Wissen vereinen.

3.) Komplexe Vermögen betreuen wir individuell, umfassend und ganz persönlich auf Depotbasis sowie in der ganzheitlichen Vermögensberatung.

UNSER FOKUS: IHRE ANLAGE-INTERESSEN.

Zwischen Ihnen, Ihrem Vermögen und uns gibt es niemanden mit gegenläufigen Produktinteressen. In dieser Partnerschaft geht es ausschließlich um die Bewahrung und die Vermehrung Ihres Vermögens.

Es ist unser klarer Anspruch, Ihnen das Erreichen finanzieller Ziele erfolgreicher und komfortabler zu ermöglichen.

Ihre Lebens- und Vermögensziele sind für uns ausschlaggebend und finden in individuellen Anlagestrategien einen intelligenten Lösungsansatz.

Stabile Renditen durch diversifizierte Portfolios.
Unsere Anlageentscheidungen folgen einem disziplinierten Multi-Asset-Ansatz. So ist es möglich, stabile Renditen unabhängiger von Kapitalmarkt-

schwankungen zu erzielen. Wir entwickeln diversifizierte Anlageportfolios, mit denen wir auf den globalen Finanzmärkten attraktive Risikoprämien für Sie vereinnahmen.

Individuell und transparent.
Maßgeblich für unser tägliches Handeln sind fundamentale Marktanalysen sowie die Einschätzungen unseres Expertennetzwerks. Dadurch können neue Informationen und Erkenntnisse zeitnah in unsere Anlageentscheidung für Sie einfließen.

Wertebasiert und verantwortungsvoll.
Jede unserer Anlageempfehlungen ist geprägt von einem hohen Risikobewusstsein. Die uns anvertrauten Vermögenswerte sollen in jedem Fall erhalten bleiben und langfristig Erträge erzielen.

Ganzheitlich und zeitgemäß.
So konservativ unsere Wertebasis ist, so zukunftsfähig ist unser Vermögensmanagement. Wir verkaufen nicht einfach Produkte, sondern entwickeln mit Ihnen die passenden Lösungen. Gemeinsam prüfen wir regelmäßig, ob sich der Weg weiter optimieren lässt.

Wir geben Ihnen das Wertvollste zurück: Ihre Zeit!
Delegieren Sie Ihr komplettes Vermögensmanagement an uns. Wir übernehmen die Beobachtung der Marktentwicklungen und erarbeiten die Wertpapiertransaktionen im Rahmen unserer Beratungsmandate.
Die Umsetzung auf Depot- oder Fondsebene wird von unseren lizensierten Netzwerkpartnern gewährleistet. Und Sie behalten stets den Überblick.

SEMINARE, BLOGS UND VORTRÄGE: WIR SCHULEN IHR FINANZWISSEN.

Profitieren Sie von unserem in Jahrzehnten gewachsenen Know-how in der Betreuung großer Kundenvermögen.
Wir machen Ihnen diesen Erfahrungsschatz zugänglich und sorgen so für noch mehr Transparenz.

Wir begleiten Sie gerne.
Nicht jeder traut sich zu, selbständig und zielgerichtet ein Vermögen aufzubauen. Weil es ohne das nötige Fachwissen einfach zu kompliziert erscheint.

In der Tat sind die Risiken nicht zu unterschätzen. Niedrige Zinsen, ein sinkendes Rentenniveau und eine unsichere Marktsituation machen es immer schwieriger, sinnvoll zu sparen und vorhandenes Kapital gewinnbringend anzulegen.

Aber: Mit einer systematischen Vorgehensweise werden Risiken beherrschbar. Und: Investitionen lohnen sich bereits bei kleinen Anlagebeträgen.

Das bringen wir Ihnen gerne bei.

INVIOS Seminare & Vorträge – Ihre Vorteile im Überblick:

Sicheres Agieren an der Börse ist erlernbar:
Wir vermitteln Finanzwissen und beraten, wenn Sie Anlageentscheidungen selber treffen wollen. Uns liegt Ihre Befähigung zur kostengünstigen Eigenanlage am Herzen.

Tiefer Einblick in Expertenwissen durch Seminare:
Hilfestellung im vertraulichen Rahmen und Wissensvermittlung über solide Investmentsystematik und bewährte Handelsstrategien.

Innovative Lerninhalte:
Zielorientierter und kostengünstiger Vermögensaufbau, der zeitgemäß und clever ist. Breite Streuung entlang einer Kern-Satelliten-Strategie.

24 Stunden, 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr:
Bequemes, herausragendes und ehrliches Kundenerlebnis auf innovativen Online-Plattformen.

Sie möchten Ihr Finanzwissen erweitern?
Kontaktieren Sie uns für kommende Termine in Ihrer Nähe: Tel. 040 55 55 36 363 oder per E-Mail: seminare@invios.de.

INVIOS schult die finanzielle Allgemeinbildung.
Über unsere Seminar- und Vortragsreihen möchten wir immer mehr Menschen an die Grundprinzipien erfolgreicher Geldanlage heranführen und sie zum eigenständigen Vermögensaufbau befähigen.

Vortragsreihen & Seminare.
Wissen ist besonders wertvoll, wenn man es teilt. Deshalb bieten wir für alle Interessierten kostenlose Vortragsreihen an Universitäten an.

Zusätzlich organisieren wir praxisnahe Seminare zu Markt- und Börsenthemen – vom Basiswissen über die von uns entwickelten Investment-Regeln bis hin zu Expertenstrategien.

Social Media & Co.
Auch über Online-Medien stellen wir innovative und praxisrelevante Lerninhalte mit Kooperationspartnern zur Verfügung.

FONDSANLAGE ÜBER INVIOS: VERMÖGENS-MANAGEMENT FÜR ALLE.

Mit den INVIOS Investmentfonds bieten wir privaten Anlegern und professionellen Investoren unsere Erfahrung in Form innovativer Konzepte an.

In Zeiten schwachen Wachstums und niedriger Zinsen stehen wir für ertragsorientierte Anlagelösungen mit Sicherheit. Sie profitieren von regelmäßigen Ausschüttungen durch attraktive Ertragschancen.

Vielleicht kommen Sie nach einem Depot-Check oder der Teilnahme an unseren Vorträgen zur Erkenntnis, Ihr Vermögen nicht selbständig verwalten zu wollen oder zu können. Zumindest nicht im erforderlichen breiteren Spektrum. Mit unseren Fondslösungen bieten wir Ihnen einen transparenten, kostengünstigen und wertorientierten Investmentprozess nach unserer INVIOS Anlagephilosophie.

Konsequentes Risikomanagement.

Der INVIOS Vermögensbildungsfonds beispielsweise verbindet beste Anlagemöglichkeiten mit dem Bestreben des Fondsmanagements, Risiken

INVIOS Investmentfonds – Ihre Vorteile im Überblick:

Vermögensverwaltende Mischfonds:
Einsatz wissenschaftlicher Erkenntnisse der Behavioral-/ Neuro-Finance, um Ineffizienzen am Markt zu nutzen und den wichtigsten Megatrends zu folgen.

Aktives Management:
Das Fondsmanagement erfolgt kontinuierlich nach der wertorientierten Anlagephilosophie von INVIOS.

Disziplinierter, substanzorientierter Investmentprozess:
Das Ergebnis ist ein stark diversifiziertes Portfolio.

Risiken vermeiden, Ausschüttungen erhalten:
Flexibler Managementansatz zur Vermögenssicherung strebt ausschüttungsfähige Erträge und eine nachhaltige positive Wertentwicklung bei geringer Volatilität an.

Sie möchten mit unseren Fonds Vermögen aufbauen?
Fordern Sie jetzt die ausführliche Fondsbroschüre an oder informieren Sie sich detailliert auf unserer Website: www.invios.de oder per E-Mail: kontakt@invios.de.

konsequent zu minimieren. Durch die permanente Beobachtung der Märkte werden Risiken frühzeitig identifiziert und mit aktiven Absicherungsstrategien in schwachen Marktphasen begrenzt.

Erfahrenes Partnernetzwerk.
INVIOS sucht mit seinem disziplinierten Investmentprozess und seinen Netzwerkpartnern HANSAINVEST GmbH, HAUCK & AUFHÄUSER AG sowie NFS Capital AG die profitabelsten Anlagen aus. Die NFS Netfonds Financial Service GmbH stellt gem. §3 Abs. 2 WpIG das sogenannte Haftungsdach für unsere Beratungs- und Vermittlungstätigkeit und begleitet die INVIOS GmbH durch Compliance und Revision.

Breit gefächertes Anlagespektrum.
Der Mischfonds investiert global nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, verzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und andere Zielfonds zählen.
Die aktive Multi-Asset-Strategie ermöglicht eine schnelle Anpassung an veränderte Marktgegebenheiten. Dabei berücksichtigen wir neueste wissenschaftliche Erkenntnisse der Neuro-Ökonomieforschung sowie deren Übertragung auf das Entscheidungs- und Handelsverhalten auf den Finanzmärkten. Das Ergebnis: Risikoprämien, die durch typische Marktineffizienzen bzw. Marktanomalien entstehen, können für Sie durch rationales Handeln abgeschöpft werden.

Stabiles Ertragsniveau durch aktives Management.
Das Ziel der Anlagepolitik des INVIOS Vermögensbildungsfonds ist ein langfristiges Kapital- und Ertragswachstum durch ein breitgestreutes Portfolio mit flexiblen Anlageschwerpunkten.

Die Evolution des klassischen Multi-Asset-Gedankens

VERMÖGENS-MANAGEMENT: INDIVIDUELL UND ZIELGERICHTET

Die Sicherheit Ihres Vermögens hat für uns oberste Priorität. Dieser Anspruch prägt unser tägliches Denken und Handeln bei Vermögensberatung, Vermögensmanagement sowie bei Family Office-nahen Tätigkeiten.

Wir sind in den Geschäftsbereichen Strategie- und Anlageberatung, Fonds- sowie Vermögensmanagement tätig. Dabei sind wir auf gehobene Privatkundenlösungen und institutionelle Mandatsbetreuung in allen börsengehandelten Anlageklassen/-instrumenten spezialisiert.

Unsere fundierte Asset-Management-Beratung sowie die daraus abgeleiteten Finanzstrategien sind darauf angelegt, privaten, professionellen bzw. institutionellen Investoren Zugang zu internationalen Märkten und deren Investment-Chancen zu bieten.

Vermögensberatung: Wir unterstützen auch Kunden, die ihre Anlageentscheidungen selbst treffen wollen. Unser Fokus auf Ihre Interessen ist Garant für eine Betreuung ohne Einflussnahme Dritter.

INVIOS Vermögens-Management – Ihre Vorteile im Überblick:

Individuelle Beratung und langfristige Begleitung:
Eine gute Beratung reagiert auf veränderte Situationen. Sie passt sich an. Vorsichtig, geduldig, langfristig orientiert.

Maßgeschneiderte Anlagekonzepte:
Über unseren Zugang zu einem handverlesenen Netzwerk von Experten bieten wir Ihnen einen exklusiven Service, wie ihn normalerweise nur institutionelle Investoren erfahren.

Regelbasiertes Anlegen mit intelligenter Risikosteuerung:
Ein klares Konzept nutzt Chancen und reduziert Risiken.

Regelmäßiges Reporting macht Leistungen transparent:
Wir arbeiten hoch effizient und bewahren Sie vor versteckten Kosten bzw. provisionsgetriebenem Produktverkauf.

Sie haben Interesse an einer vertraulichen Beratung?
Dann kontaktieren Sie uns gerne telefonisch oder per E-Mail. Wir freuen uns auf das persönliche Gespräch mit Ihnen: Tel. 040 55 55 36 363 oder per E-Mail: kontakt@invios.de.

Tagesgeldanalyse: Wir betreuen Ihr Zinskonto bei den besten und sichersten Anbietern aus Deutschland und der EU. Top-Ratings und maximale Flexibilität sichern Ihnen einen klaren Zinsvorteil im Vergleich zu herkömmlichen Spar- oder Festgeldanlagen.

Depot-Ratgeber: Ein weiterer Service ist die persönliche Beratung zu Ihren bestehenden Anlagen. Wir überprüfen vorhandene Depotwerte, unterbreiten Optimierungsvorschläge und begleiten Sie auch zu Ihrem Bankberater.

Sie erhalten eine unabhängige Analyse Ihres aktuellen Wertpapierdepots und die Möglichkeit einer tagesaktuellen Online-Depoteinsicht.
Damit schaffen wir für Sie eine gute Basis für Ihren eigenen Anlageerfolg.

Vermögensmanagement: Im Gespräch erörtern wir gemeinsam, welche Art des Vermögensmanagements zu Ihnen passt. Ihre Lebens- und Vermögensziele sind für uns ausschlaggebend.
Für die Umsetzung Ihrer Strategieentscheidung ist die renommierte NFS Hamburger Vermögen GmbH unser und Ihr Partner.

Family Office-nahe Tätigkeiten: Für Unternehmer, Erben, Stiftungen oder Familien bieten wir eine Gesamt-Vermögenssteuerung inklusive Reporting an.

Das macht uns besser als den Wettbewerb:
Wir unterliegen keinerlei Produktzwängen oder Absatzvorgaben und konzentrieren uns dadurch individuell auf die flexible Begleitung Ihrer Vermögenswerte. So erhalten Sie das bestmögliche Resultat mit dem Ziel der Vermögenssicherung.

Agieren statt reagieren, weil Substanz entscheidet.

LEBEN SIE – WIR KÜMMERN UNS UM IHR VERMÖGEN.

Die beiden Gründer von INVIOS kombinieren kaufmännisches Geschick mit fundierter Finanzerfahrung. Was sie verbindet, ist die hohe Motivation, sich durch herausragende Kundennähe auszuzeichnen.

Vermögen bedarf der Wertschätzung und des Weitblicks eines ehrbaren Kaufmanns.

Nikolas Kreuz, Geschäftsführender Gesellschafter: Der Diplom-Kaufmann Nikolas Kreuz, Jahrgang 1971, kennt das Bankgeschäft als Bankdirektor und langjährige Führungskraft über einen ganzen Generationszeitraum.

Er verfügt über insgesamt 36 Jahre Börsen-Know-how, davon 23 Jahre Berufserfahrung im Portfoliomanagement sowie als Leiter von Vermögensverwaltungen bei Universalbanken, Privatbankhäusern, Landes- und Genossenschaftsbanken.

Nikolas Kreuz führte über 100 Portfoliomanager und verwaltete Vermögenswerte im dreistelligen Milliardenbereich. Mit nachhaltigen Erfolgen in der strategischen und taktischen Vermögensaufteilung. Er hat drei patentierte, zertifizierte sowie prämierte Beratungs- und Investmentprozesse mit erfolgreichem Track Record für diversifizierte und nachhaltige Mischfonds/-depots aufgebaut.

Dafür gab es zahlreiche Auszeichnungen.
Nikolas Kreuz und seine Teams gehörten in den vergangenen 15 Jahren allein sechsmal zu der vom Elite-Report und dem Handelsblatt ausgezeichneten „Elite der Vermögensverwalter".

Der FUCHS-Report prämierte die Leistungen vier Jahre in Folge. Höchstnoten gab es auch vom Institut für Vermögensaufbau (IVA).

Für aktive Fondsmanagement-Leistungen wurden fünf Sterne von den unabhängigen Ratingagenturen Standard & Poor's (S&P) bzw. Morningstar verliehen.

Heiner Hauck, Gesellschafter, Nikolas Kreuz, Geschäftsführender Gesellschafter

Nikolas Kreuz genießt hohes Ansehen als unabhängiger Referent und Podiumsteilnehmer bei Fachkongressen bzw. Finanzmessen.
Er verfügt über langjährige Erfahrungen der Wissensvermittlung zur finanziellen Allgemeinbildung, u.a. als ehrenamtlicher Referent und Berater von deutschen Stiftungen.

Heiner Hauck, Gesellschafter:
Schon während seines Studiums begann Heiner Hauck, Jahrgang 1966, mit dem Aufbau eines Kommunikations- und Produktionsunternehmens mit Standorten in Hamburg und Berlin.

Zu seinen Kunden zählen Werbeagenturen, Fotografen, gehobene Gastronomie und Hotellerie sowie Künstler, Galerien, Museen, Filmproduktionen und bibliophile Sammler.

Seine hochwertigen Produkte werden auch als Requisiten in Oscar-prämierten Produktionen verwendet.
Der Name Heiner Hauck steht für höchsten Qualitätsanspruch, Kundenorientierung und -loyalität.

Durch seine empathische Art, als guter Zuhörer und mit seinem langjährigen Unternehmergeist ist er prädestiniert für das glaubhafte Entrée von INVIOS.

„Ich weiß durch viele Gespräche mit meinen Kunden, dass die Themen Vermögensaufbau und Altersvorsorge häufig eine große Hürde darstellen.
Auch die Sorge, das erarbeitete Vermögen zu verlieren, kann ich sehr gut nachvollziehen. An dieser Stelle setzen wir an."

WAS DÜRFEN WIR FÜR SIE TUN? WOMIT FANGEN WIR AN?

Sie stehen für uns im Mittelpunkt.
Nur Ihren Anforderungen, Bedürfnissen
und persönlichen Zielen fühlen wir
uns objektiv verpflichtet.

Für Ihre souveräne Anlageentscheidung durchlaufen wir gemeinsam vier Phasen, um Ihren individuellen Wünschen und Zielen Rechnung zu tragen.

1. ANALYSE – Wo stehen Sie?
Es ist oft schwer einzuschätzen, welche Möglichkeiten ein Vermögen bietet. Wir machen Ihr Vermögen für Sie transparent: seine Verteilung auf Anlageklassen, seine Entwicklungsperspektiven und die Risiken. Sie erkennen, wie viel Kapital gebunden ist und welche Bewegungsfreiheit Ihnen bleibt.
Konkret: Wir erstellen eine umfassende Analyse Ihrer gesamten Vermögensbilanz.

2. ZIELE – Was möchten Sie erreichen?
Wir helfen Ihnen, die Zielstruktur zu schaffen, an der Sie Ihr Vermögen ausrichten, um Ihren Zeithorizont einzuhalten.
Konkret: In Kenntnis Ihrer derzeitigen Lebenssituation entwickeln wir gemeinsam das Zielbild.

3. STRATEGIE – Welcher Weg ist für Sie der beste?
Damit Sie Ihre Ziele erreichen, erarbeiten wir mit Ihnen eine Vermögensstruktur, die Risiken begrenzt und Wachstum schafft. Den Weg dazu begleiten wir mit fachlichem Rat und Flexibilität auf sich verändernde Rahmenbedingungen.
Konkret: Wir erstellen und steuern Ihre individuelle Vermögensstrategie.

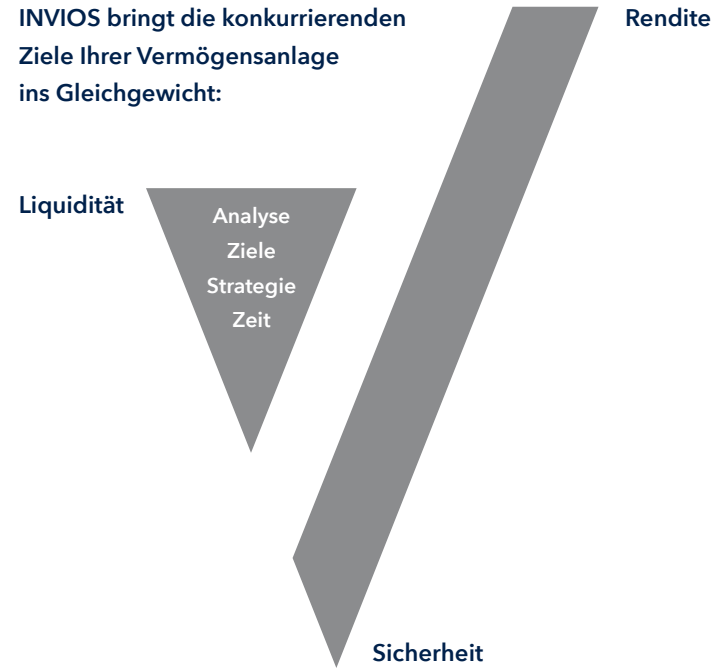
4. UMSETZUNG – Wie realisieren Sie es?
Mit der Expertise unseres Instituts, detaillierten Marktkenntnissen und diversifizierten Anlagestrategien setzen wir Ihre Ziele konsequent um.
Konkret: Wir leisten Vermögensmanagement auf Wissens-, Depot- und Fondsebene.

Wir bewahren Ihre finanzielle Lebensleistung.
Als inhabergeführtes Institut setzen wir uns täglich dafür ein, das uns anvertraute Vermögen zu erhalten und zu mehren.

Wir sind uns der besonderen Verantwortung bewusst, dass unser Wirken für Ihre finanzielle Absicherung von entscheidender Bedeutung ist.

Sie können von unserem inhabergeführten Haus ein Wertesystem erwarten, in dem Tugenden wie Treue, Integrität, Transparenz und Verlässlichkeit das Fundament darstellen.

INVIOS bringt die konkurrierenden Ziele Ihrer Vermögensanlage ins Gleichgewicht:



INVIOS GMBH
Institut für Vermögenssicherung
& Asset Management
Hohe Bleichen 8, 20354 Hamburg
REGISTER Hamburg, HRB 155224
UST-IDNR. DE322445607

GESCHÄFTSFÜHRER
Dipl.-Kfm. Nikolas Kreuz
TEL. +49 40 55 55 36 363
FAX +49 40 55 55 36 25
MAIL kontakt@invios.de
WWW invios.de