

HOE LEO STEVENS HET VERSCHIL MAAKT

Beleggen bij de meest persoonlijke vermogensbeheerder

Riet Vijgen is het hoofd discretionair portefeuillebeheer bij Leo Stevens. Zij leidt het team dat verantwoordelijk is voor het beheer van de beleggingsportefeuilles van meer dan duizend families, elk met hun eigen wensen, verwachtingen en behoeften.

Andere vermogensbeheerders bieden beleggers doorgaans een beperkte keuze van eigen patrimoniale beleggingsfondsen aan, met weinig ruimte voor persoonlijke inbreng. Bij Leo Stevens gaan jullie voor een andere aanpak. Hoe gaat dat in zijn werk?

Riet Vijgen: "Wij vinden het belangrijk om onze klanten goed te begrijpen. We starten altijd met een open gesprek en nemen uitgebreid de tijd om te luisteren en elkaar te leren kennen. We peilen naar de financiële behoeften, wensen en overtuigingen. Op basis daarvan maken we een plan op maat dat naadloos aansluit op de persoonlijke situatie van elke individuele klant, nu en in de toekomst."

Hoe vertaalt zo'n persoonlijk financieel plan zich in een individuele beleggingsstrategie?

"Omdat vermogen iets zeer persoonlijks is, stoppen wij onze klanten liever niet in vakjes. Daarom werken wij niet met gestandaardiseerde profielfondsen, maar gebruiken we diverse kwaliteitsbeleggingen als puzzelstukjes om

een portefeuille samen te stellen. Door die persoonlijke strategie duidelijk en transparant te bespreken, kunnen we kort op de bal spelen en performante portefeuilles maken voor onze klanten. Zo komen we uit bij verschillende portefeuille-invullingen met bijvoorbeeld een nadruk op Quality Growth-aandelen in

toekomstgerichte thema's, cashflow-generatie, focus op duurzaamheid, trackers, derde partij fondsen, holdings, ...

Waarom kiest Leo Stevens voor deze aanpak?

"In tegenstelling tot andere financiële instellingen zien we vermogensbeheer als pure dienstverlening. Dat zit in ons DNA: als een van de enige 100% onafhankelijke en familiale spelers is persoonlijke service voor ons een evidentie. We zijn ervan overtuigd dat er in deze steeds snellere en meer onpersoonlijke wereld behoefte is aan een menselijk en authentiek tegengewicht. Deze aanpak werpt duidelijk zijn vruchten af. We bestaan al meer dan 75 jaar en hebben een sterk groeiende groep tevreden klanten. Zij motiveren ons elke dag om op onze unieke manier verder te gaan."



Meer weten over **persoonlijk vermogensbeheer**?
Scan de code en maak meteen een afspraak!



'Omdat vermogen iets zeer persoonlijks is, stoppen wij onze klanten liever niet in vakjes.'