



De besloten vennootschap De Weygerbergen is een bureau voor performancemeting en vermogensbegeleiding. Ze stelt kennis ter beschikking aan vermogende particulieren, stichtingen en pensioenfondsen om een volwaardige gesprekspartner te zijn voor banken en vermogensbeheerders. Daarbij beschikt ze over een performancemeting model dat zowel de totale performance meet als op onderdelen de bijdrage van de diverse beleggingen. Tevens wordt voor een belangrijk deel het risico in beeld gebracht.

In het kader van een continue bewaking van de kwaliteit van de beleggingen heeft De Weygerbergen de beschikking over meerdere databanken waardoor zij adviezen van banken en vermogensbeheerders kan toetsen. De Weygerbergen opereert geheel onafhankelijk en laat zich door niemand anders betalen dan door haar relaties!

De werkzaamheden komen in feite neer op twee essentiële onderdelen:

1. Het meten van de performance van de beleggingsportefeuille,
2. Begeleiding in de contacten met banken en vermogensbeheerders.
3. Bewaking van de rendements/risicoverhouding.

De Weygerbergen is gevestigd in Nederland en België.

**De Weygerbergen B.V.**

Croy 9m

Postbus 8752

5605 LT Eindhoven (NL)

tel. + 31 (0)40 291 19 10

fax + 31 (0)40 291 19 19

**De Weygerbergen B.V.B.A.**

Lariksaan 1

2460 Lichtaart (B)

Tel. + 32 (0)14 55 75 39

Fax + 32 (0)14 55 38 79

mail: [info@weygerbergen.com](mailto:info@weygerbergen.com)

website: [www.weygerbergen.com](http://www.weygerbergen.com)

## Vermogensbegeleiding: Nieuw in vermogensland?

In de periode 1983-2000 kunnen we per saldo spreken van een uitstekende ontwikkeling van de effectenmarkt. Zowel aandelen als obligaties laten bovengemiddelde performances zien, financiële instellingen verdienen goed en het vertrouwen van de beleggers in de advisering en het beheer van banken en vermogensbeheerders is in ruime mate aanwezig.

Sinds 2000 is er door de negatieve ontwikkelingen scepsis ontstaan en zijn aanbieders van de dienstverlening meer en meer op zoek naar structurele inkomsten, teneinde de tegenvallende jaren te compenseren. De kritische houding van de belegger zorgt ervoor dat hij veel minder beweegt en dat meer oog is gekomen voor het aspect risico. Financiële dienstverleners worden meer afgerekend op prestaties dan op goede service en marketing tools.

Daarnaast is er een ontwikkeling die een discrepantie inhoudt in de dienstverlening. Er zijn partijen die initiërend zijn in de beleggingsbeslissing en partijen die controlerend en selecterend zijn. Voorbeelden van de laatste categorie zijn family offices, adviseurs van een scala van beleggingsfondsen en zij die vermogensbeheerders selecteren.

In feite is het een oude ontwikkeling in een nieuw jasje. Het kent ook diverse namen. Vanuit het verleden is het rentmeesterschap bekend, de naam Family Office wordt te pas en te onpas gebruikt en ook die van privé secretaris circuleert. Vermogensbegeleiding past nog het beste. De naam dekt niet altijd volledig de bezigheden. De Brennickmeyers van deze wereld kennen een dergelijke dienstverlening al langer, High Networth Individuals staan er steeds meer voor open. Als iemand over hun schouders op een onafhankelijke manier meekijkt, voelt men zich minder aan zijn of haar lot overgelaten en creëert men meer rust. Ook de administratieve rompslomp wordt aan derden overgelaten.

Er is dus behoefte aan een partij die de persoonlijke wensen en ervaringen ten aanzien van het beleggen (ruimer dan effecten) in beeld brengt en partijen zoekt die deze wensen in de praktijk kunnen realiseren. Aanbiedingen van banken op de gebieden beleggingsfondsen, beleggingsconstructies en individueel advies/beheer moeten met elkaar worden vergeleken en in uitvoering doorlopend getoetst.

De partij dient wel onafhankelijk te zijn en niet onderdeel van een bank of vermogensbeheerder. De concurrentie controleren is moeilijk, jezelf is uitgesloten!

*Nieuwsbrief oktober 2004*