

Werkwijze

Beste prospect,

De volgende stappen brengen u naar een prettige en langdurige samenwerking met Titanium Vermogensbeheer:

- Oriënterende vrijblijvende kennismaking, bij u thuis, bij u op kantoor, of bij goede horeca.
- Vervolgafpraak met uitgebreide persoonlijke inventarisatie, uw wensen, uw doelstellingen en uw risicohouding.
- Vrijblijvend persoonlijk passend beleggingsvoorstel.
- Vervolgafpraak ter bespreking van uw beleggingsvoorstel.
- Indien wenselijk en/of noodzakelijk, aanpassing van uw beleggingsvoorstel en bespreking van uw aangepaste beleggingsvoorstel.
- Ontvangst van persoonlijke tripartite samenwerkingsovereenkomst.
- Vervolgafpraak ter bespreking van tripartite samenwerkingsovereenkomst.
- Na uw akkoord, heten wij u hartelijk welkom bij Titanium Vermogensbeheer. Het begin van een nieuwe, persoonlijke beleggingservaring.
- Vervolgens halfjaarlijks, of vaker indien door u gewenst, een persoonlijk onderhoud over met name uw ervaring met Titanium Vermogensbeheer, eventueel gewijzigde omstandigheden en de evaluatie van de passendheid van uw portefeuille.

Aanvullende relevante opmerkingen met betrekking tot uw samenwerking met Titanium Vermogensbeheer.

- Uw overeenkomst is dagelijks schriftelijk, per email, opzegbaar.
- Uw beleggingsportefeuille is courant en de volgende werkdag liquide te maken.
- Uw beleggingsportefeuille is tevens naar alle partijen over te boeken.
- Uw beleggingsportefeuille is belegd in fysiek gedekte onderliggende stukken.
- Uw beleggingsportefeuille staat op uw naam, met een tegenrekening op uw naam.

U bent van harte uitgenodigd voor een oriënterende vrijblijvende kennismaking. We zien er naar uit u te ontmoeten.

Hartelijke groet,

Patrick Blom  
Jeremy de Ruijter

**TITANIUM**  
VERMOGENSBEHEER

*Comfortabel  
genieten*