

# Overzicht en inzicht voor grootvermogende families

## 1 Vermogensdoelen, risicohouding & ambitie

Samen stellen we de vermogensdoelen en beleggings-overtuigingen vast. Het vermogen wordt verdeeld in drie doelen: privé, de volgende generatie en ondernemen. Sofie en Arno hebben de voorkeur voor een spreiding over meerdere banken én willen een duurzame invulling. De rendementsambitie en de risicohouding worden per doel besproken.

## 2 Beleggingsbeleid

Met een scenario-analyse worden de doelen beoordeeld op haalbaarheid. Voor het doel 'de volgende generatie' is voor een offensief profiel met bredere bandbreedtes gekozen. Met ruimte voor een actieve beleggingsstijl, en beleggingen in private markten. De andere doelen blijven meer behoudend.

## 3 Portefeuilleconstructie & managersselectie

Samen bepalen we de deelopdrachten voor de beheerders. In overleg komen we tot een efficiënte structuur: elke partij krijgt een afgebakend mandaat. Met het opstellen van duidelijke richtlijnen voor banken en beheerders worden Sofie en Arno door ons ondersteund.

## 4 Portefeuillemonitoring en -bijsturing

De portefeuille van Sofie en Arno wordt continu gemonitord. In eerste instantie door de portefeuillemanager, samen met de vermogensbeheerder. Ook controleert onze onafhankelijke riskmanagement-afdeling de portefeuille. Als het nodig is passen we een positionering aan, bijvoorbeeld bij een herziening van onze visie op kapitaalmarkten. Daarover informeren wij Sofie en Arno natuurlijk.

## 5 Administreren, rapporteren & verantwoorden

De administratie voor het volledige vermogen doet Van Lanschot Kempen. Dat is inclusief portefeuilles bij andere banken en overige vermogensbestanddelen zoals vastgoed en private equity. Een geconsolideerde rapportage geeft Sofie en Arno optimaal inzicht in de totale portefeuille en onderliggende onderdelen.

## 6 Uitkomst

Een optimale portefeuilleverdeling die naadloos aansluit bij de wensen en doelen van ondernemersfamilie Verbeeke. Het overzicht en inzicht levert Sofie en Arno tijdswinst op. Tijd die ze kunnen besteden aan hun gezin en eventuele nieuwe onderneming.

### Disclaimer

De informatie die is opgenomen in deze publicatie is uitsluitend bestemd voor algemene doeleinden. Met uw individuele specifieke omstandigheden is geen rekening gehouden. De informatie kan niet worden beschouwd als een juridisch, financieel, fiscaal of ander professioneel advies. Wij adviseren u op grond van de informatie niet meteen tot actie over te gaan en voorafgaand aan uw eventuele actie eerst deskundig advies in te winnen. Deze publicatie is geen aanbod en u kunt aan deze publicatie geen rechten ontleen.

Bij de totstandkoming van deze publicatie hebben wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht bij de selectie van externe bronnen. Wij kunnen niet garanderen dat de informatie van deze bronnen die in deze publicatie is opgenomen juist en volledig is of in de toekomst zal blijven. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. Wij zijn niet verplicht de informatie die we hebben opgenomen in deze publicatie te actualiseren of te wijzigen. Alle rechten ten aanzien van de inhoud van de publicatie worden voorbehouden, inclusief het recht van wijziging. Het is niet toegestaan de gegevens in deze publicatie geheel of gedeeltelijk te reproduceren, in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Van Lanschot Kempen NV en Kempen Capital Management NV.

### Overige informatie

Van Lanschot Kempen NV, ook handelend onder de naam Van Lanschot, is statutair gevestigd aan de Hooge Steenweg 29, 5211 JN te 's-Hertogenbosch, KvK nr. 16038212 met btw-identificatienummer NL001145770B01, is als bank geregistreerd in het Wft-register en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank N.V. (DNB), Postbus 98 1000 AB Amsterdam, en de Autoriteit Financiële Markten (AFM), Postbus 11723 1001 GS Amsterdam. Van Lanschot kan optreden als aanbieder van betaal-, spaar- en kredietproducten, als bemiddelaar in verzekeringsproducten en als verlener en/of uitvoerder van beleggingsdiensten.

### Disclaimer

Kempen Capital Management NV, ook handelend onder de naam Kempen, is statutair gevestigd te Beethovenstraat 300, Amsterdam, KvK nr. 33181992 met btw-identificatienummer NL007604506B01, is een 100%-dochteronderneming van Van Lanschot Kempen NV, heeft een vergunning als beheerder van diverse beleggingsinstellingen en is bevoegd op grond van deze vergunning eveneens beleggingsdiensten te verlenen en staat als zodanig onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Voor eventuele klachten inzake onze financiële dienstverlening kunt u zich richten tot uw eigen kantoor van Van Lanschot, de afdeling Klachtenmanagement van het hoofdkantoor, Postbus 1021, 5200 HC 's-Hertogenbosch of het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid), Postbus 93257, 2509 AG Den Haag. Heeft u een klacht over Kempen Capital Management NV dan kunt u contact opnemen met [complaint@kempen.nl](mailto:complaint@kempen.nl) of een brief sturen naar Kempen Capital Management NV, Postbus 75666, 1070 AR Amsterdam.



### PROFESSIONAL SOLUTIONS

Beethovenstraat 300  
1077 WZ Amsterdam  
Postbus 75666  
1070 AR Amsterdam

T 0800 1737  
[vanlanschotkempen.com/professional-solutions](http://vanlanschotkempen.com/professional-solutions)