

ecoblue AG

Ihre unabhängige Finanzberatung





A woman with dark hair, wearing a white long-sleeved shirt, is shown from the side, looking down at a document she is holding. The background is a soft, light blue gradient.

„Wir haben Menschen und Zahlen im Blick.“

Wir hören Ihnen gut und vor allem auch gern zu. Wir verstehen, wie einzigartig Ihre Ziele im Leben sind.

Aus diesem Grund kreieren wir für Ihr Vermögen Lösungen, die – im wahrsten Sinn des Wortes – für Sie gemacht sind.

Damit Sie sich auf das konzentrieren können, was wirklich wichtig ist: die Freiheit, Ihr Leben zu leben.

**„Wir kümmern uns um Aufbau,
Management und Absicherung
von Vermögen.“**



Die ecoblue AG

Die ecoblue AG ist eine unabhängige Finanz- und Vermögensberatung.

Wir bieten Lösungen für vielfältige finanzielle Fragestellungen rund um Investments, Finanzierungen, Depots, Immobilien, Versicherungen und Beteiligungen.

Anders als viele Wettbewerber nehmen wir uns wirklich die Zeit für profunde, individuelle und professionelle Beratung. So gewinnen Mandanten Ruhe, Transparenz und Sicherheit in allen Vermögensfragen.



Die ecoblue AG existiert seit 2002.

Unser Unternehmen ist von Anfang an inhabergeführt. Der Vorstand besteht aus Firmengründer Tobias Klostermann, der seine Mandanten seit 1994 als unabhängiger Finanzberater begleitet, sowie aus der Versicherungsspezialistin Melanie Klostermann und dem Investmentexperten Ralf Lex.

Sie stehen – neben weiteren spezialisierten ecoblue-Beratern – unseren Kunden mit langjähriger Expertise zur Seite.

1994

2002

Insgesamt kümmern sich bei der ecoblue AG rund 25 Teammitglieder um die Belange der Mandanten.

Unsere Mandanten



„Wir schlüpfen in die Mokassins unserer Kunden.“

Mandanten der ecoblue AG sind vermögende Privatpersonen.

Bei vielen Mandanten liegen die Kernkompetenzen nicht im Bereich Finanzplanung und Vermögensverwaltung. Im Gegenteil, sie sind dankbar, wenn sie ihre kostbare Energie auf den Beruf, auf Familie und Freunde konzentrieren können.

Gleichzeitig möchten sie sichergestellt haben, dass ihr Vermögen bestmöglich aufgestellt ist und sie jederzeit Transparenz und Kontrolle haben.

Die Mandanten der ecoblue AG verfügen in der Regel über ein liquides Vermögen und/oder ein Jahreseinkommen ab 150.000 EUR. Sie sind nicht unbedingt Millionäre – aber auf einem guten Weg dorthin!

Unsere Leistungen



Investment

Die ecoblue Asset Management GmbH ist der Investmentzweig der ecoblue AG. Unsere Asset Manager analysieren Entwicklungen und selektieren Produkte der internationalen Finanzmärkte. Bei der Auswahl unserer Investments berücksichtigen wir einerseits makroökonomische Aspekte wie Trends, Zyklen und Kapitalströme und andererseits eine optimale Auswahl unserer Geschäftspartner bezüglich Kompetenz, Transparenz und Arbeitsweise.



Versicherung

Unsere Mandanten sind für uns der Maßstab der Dinge: Ob Personen- oder Sachversicherungen – wir haben den gesamten Markt der Versicherungen im Blick und wählen ausschließlich Lösungen, die optimal zu Ihnen passen. Außerdem übersetzen wir Versicherungsdeutsch und kümmern uns um das Kleingedruckte. Und unterstützen im Schadensfall!



Family Office

Die Betreuung und Verwaltung von komplexen Vermögensstrukturen erfordert ein hohes Maß an Diskretion, Vertrauen und Kompetenz. Wir schaffen generationenübergreifende, nachhaltige und weitreichende Lösungen für unsere Mandanten und deren Vermögenswerte. Zudem verfügen wir über ein breites Netzwerk an Spezialisten aus den Bereichen Recht, Steuer und Wirtschaftsprüfung.



Immobilien

Immobilien stellen einen wichtigen Baustein im Sinne einer sicherheitsorientierten, breiten Streuung eines Anlageportfolios dar. Die richtige Objektauswahl schafft stabile Werte für die Zukunft. Wir bieten ausschließlich Wertanlagen, die sowohl mittel- als auch langfristig ein attraktives Ertragspotenzial besitzen.



Finanzierung

Wir stehen in Kontakt mit Finanzierungsexperten aus mehr als 200 Banken. Denn eine exzellente Finanzierung ist ein entscheidender Renditefaktor bei Immobilieninvestments. Deshalb betreiben wir Finanzierungsberatung nicht nebenbei, sondern geben ihr einen hohen Stellenwert in unserem Beratungsspektrum.

Wie wir vorgehen – ganzheitlicher Service

1



Planung & Beratung

- Analyse
- Gutachten
- Handlungsempfehlung
- Vorschläge für Vorsorge & Absicherung
- Leistung erfolgt ausschließlich auf Honorarbasis

2



Strategische Umsetzung

Umsetzung, der für Sie passenden Anlagestrategie in den möglichen Bereichen:

- Investment
- Versicherung
- Immobilie
- Finanzierung
- Family Office

3



Langfristige Betreuung & Management

- Monitoring & Transparenz
- Überwachung von Investments
- Reporting
- Immobilienbetreuung
- Family Office
- Begleitung in allen finanziellen Fragen (z.B. Erben & Schenken)

360°-Betreuung

Analyse in Form von Gespräch und Interview –

der persönlichen Lebenssituation, des finanziellen Status sowie bestehender Depots, Immobilien und Versicherungen.

Definition persönlicher Wünsche und Ziele –

als Vorbereitung für die Finanzplanung sowie zur Ermittlung von Liquiditätsbedarf und Risikotoleranz.



Umsetzung der festgelegten Strategie –

verbunden mit regelmäßigem Monitoring und Reporting und wenn notwendig, Anpassung mit Blick auf besprochene Ziele.

Wir sprechen unsere Empfehlung aus –

für eine auf Sie persönlich zugeschnittene Vermögensanlagestrategie.

Unsere Werte

Die eigenen Werte zu kennen, schafft eine solide Basis für die Zufriedenheit im Leben und den Erfolg in Geschäftsbeziehungen.

Vertrauen Wertschätzung
Zuverlässigkeit **Respekt**
Kompetenz
Integrität

**Immer, wenn es um Menschen geht,
kommen wir mit Werten in Berührung.**

Wir haben gemeinsam im Team unsere Unternehmenswerte erarbeitet. Besonders wichtig sind für uns die sechs Werte Vertrauen, Kompetenz, Wertschätzung, Zuverlässigkeit, Respekt und Integrität.



Diese Werte sind unser Leistungsversprechen gegenüber unseren Kunden und stellen die Basis für unser tägliches Handeln dar.

Wir übernehmen Verantwortung

Die ecoblue AG ist Gründer und Unterstützer der Chancenstiftung – Bildungspaten für Deutschland.



Nicht jedes Kind startet mit den gleichen Chancen ins Leben. Um mehr begabten jungen Menschen Bildung und Erfolge zu ermöglichen, hat ecoblue-Geschäftsführer Tobias Klostermann gemeinsam mit drei weiteren Kompagnons vor mehr als zehn Jahren die Chancenstiftung gegründet.

Die Stiftung ermöglicht motivierten Kindern und Jugendlichen aus einkommensschwachen Familien die gezielte Förderung durch ein Nachhilfestipendium. Mittlerweile konnte die Stiftung mehr als 1.400 Mädchen und Jungen darin unterstützen, Bildungsangebote wahrzunehmen und somit ihre Träume und Ziele zu verwirklichen.

„Ich kann den Mädchen und Jungen, die bei der Chancenstiftung um ein Stipendium bitten, nur Mut machen: Glaubt an Euch und Eure Stärken. Wir helfen Euch und begleiten Euch ein kleines Stück des Weges. Wie viel diese Unterstützung bewirkt, sehen wir jeden Tag an den Erfolgen „unserer“ Stipendiaten. Es macht mich stolz und bestärkt mich darin, weiter für die zu kämpfen, denen die Chancen nicht in die Wiege gelegt wurden.“

www.chancenstiftung.de

DIE CHANCENSTIFTUNG 
Bildungspaten für Deutschland

Tobias Klostermann
Vorstand der ecoblue AG
und Mitbegründer der Chancenstiftung





ecoblue AG · Pienzenauerstraße 29 · 81679 München · Tel +49 89 729993-0 · Fax +49 89 729993-99 · info@ecoblue.de · [ecoblue.de](https://www.ecoblue.de)

