



Was sind die Ziele unseres Investmentclubs?

Unser wohltätiger Investmentclub sollte...

- ...eine Wissensplattform für Interessierte sein...
- ...mit Kapitaleinlagen nachhaltig und langfristig Spendengelder aufbauen...
- ...sich verpflichten einen Großteil der Gewinne in wohltätige Zwecke zu investieren...
- ...nachhaltige und ökologisch geprägte Investitionen in Aktien und Fonds nutzen...



Was ist der Clou bei der Idee? – wir fassen zusammen!

Vorteile...

- ich baue Vermögen auf, welches gleichzeitig wohltätige Zwecke unterstützt
- die Anteile werden nicht gespendet, sodass ich je nach wirtschaftlichem Erfolg mein aufgebautes Vermögen zurückerhalten kann
- ich kann mich aktiv an der Entstehung, der Entwicklung, den Anlageentscheidungen und dem Erfolg beteiligen und so Wissen auch für meine eigenen Investments sammeln

Das könnte folgendermaßen aussehen...

Mit. Sparen um
mit Fiktivkäufen
Vermögen
aufzubauen

- 1) Vision
2) Strategie
3) Ziele
4) Maßnahmen
(Aktionen)
5) Controlling

1 = Großbeschreibung = Satzung

Feinbeschreibungen

Berichte
an den GV
+
Standard-
berichte
Zweck
Vorlage bei
Vorstand +
Anlageauss.
- Sitzungen

Abstimmungen
des
Vorstandes
+ Anlageauss.
Anhand
von
Standard-
bewertungen

Definition
des
1 + 5
Jahresziele

Strategiepapier
„langfristige Plan“
- Beschreibung der
festgelegten
„Richtungs-
weisung“

Es gibt einen weiteren Benefit!

Die Mitglieder des Investmentclubs erhalten regelmäßig Informationen zum Aufbau von Finanzwissen wie z.B.:

- Börsengrundlagen
- Strategieentwicklung
- Fundamentalanalyse
- Auswahl und Controlling der Investments
- Neuerungen / Änderungen wie Recht, Steuern usw.

Wie sieht so ein Investmentclub aus?

- Zusammenschluss privater Anleger zur gemeinsamen Geldanlage
- Hintergründe hierfür sind meistens:
 - Bündelung von kleinen Anlagebeträgen
 - Risikostreuung
 - Verringerung der Gebührenbelastung
 - Bündelung von Wissen
- Gesellschaftsform einer GbR
- Gesetzliche Grenze von maximal 50 Gesellschaftern mit 500.000 **eingezahltem** Kapital

Was bedeutet das konkret für die Gesellschafter?

- Maximal 50 Mitglieder können Gesellschafter der GbR werden
- Die Gesellschafter zahlen eine geringe monatliche Einlage und erhalten dadurch Anteile am Clubvermögen
- Es handelt sich hierbei um Gesellschaftsanteile mit allen Rechten und Pflichten einer Personengesellschaft
- Der Gesellschafter ist bereit, überschüssige Gewinne zu Spenden, die „Substanz“ jedoch nicht zu verändern
- Die Anteile können entsprechend des Anteilspreises aus dem Clubvermögen wieder ausgezahlt werden.
- Wir investieren eigenes Geld um mit den Gewinnen andere zu unterstützen
- Besteuerung gemäß Kapitalertragssteuer (Abgeltungssteuer ca. 26,5 %), ggf. Doppelbesteuerung durch Ausschüttung

*Es gibt auf der Welt 3 Milliarden Menschen, welche von 2,50 € pro Tag leben, das sind knapp 900 € pro Jahr.
Wie hoch wird dein Beitrag im Investmentclub sein um andere Menschen zu unterstützen?*

