

Inhalt

Sachdarlehen: Das exklusive Wert- sicherungskonzept

Wertpapieranlage inklusive Steuerfreiheit? Kaum zu glauben, aber das geht!Seite 2

Österreich: Kapitalanlage, Sparplan und Rentenplan

Kostenlose Konto- und Depotführung für „Kapitalschutz vertraulich“-Leser!Seite 4

Leserservice.....Seite 5

Steuerrecht

Offshore-Gesellschaften: Achtung vor der tickenden Zeitbombe!Seite 6

Mobile Sachwerte

Neu entdeckt: Tradium, Top-Anbieter für Sondermetalle, Strategische Metalle und Seltene ErdenSeite 7

Wein statt Geld

Einfach nur genießen: Einzigartige Sachwert-Investition auf Mallorca mit Naturaldividende.....Seite 9

Best-Buy-Strategie-Update

Lineare Anlagestrategien: Anleihen, Zinsen und EdelmetalleSeite 10

Sachwerte im Ausland

Sicher und attraktiv: Grundstücks-Investitionen in Kanada bereits ab 14.000 EuroSeite 11

Best-Buy-ListeSeite 12

E-Mail-Wochenausgabe:

Sie können jede Woche die wichtigsten Entwicklungen in den Bereichen steueroptimierte Kapitalanlage und Vermögensschutz auch per Mail erhalten. Geben Sie dazu einfach auf www.kapitalschutz-vertraulich.de unter Kundenprofil Ihre E-Mail-Adresse an.

Nutzen Sie exklusive Kosten- und Steuerspareffekte!



Markus Miller,
Chefredakteur

Liebe Leserin, lieber Leser,

es ist sehr hilfreich, sich gerade in turbulenten Zeiten an Bewährtem zu orientieren. Der Kaufmann Maier Amschel Rothschild (1744–1812) gilt als Gründer des Bankhauses Rothschild. Er war das prägende Mitglied einer der einflussreichsten Bankiersfamilien dieser Welt. Die Rothschilds haben alle Krisen in ihrer Unternehmensgeschichte mit Bravour gemeistert. Gerade aus Zeiten der Veränderung und des Umbruchs ging diese Dynastie immer gestärkt hervor. In unserer sehr kurzfristig ausgerichteten Finanzwelt ist für mich eine Aussage von M. A. Rothschild daher derzeit sehr beachtenswert:

„Der Zinseszinsseffekt ist das achte Weltwunder!“

Der Zinseszinsseffekt ist nichts anderes als ein finanztechnisches Instrument, bei dem die Zeit die wichtigste Rolle spielt. Wenn Sie diesen Effekt bei einer Kapitalanlage zum gezielten Auf- und Ausbau Ihres Vermögens nutzen, entstehen dadurch geldwerte Vorteile. Das hat dabei natürlich nichts mit einem Wunder zu tun, sondern rein mit den Gesetzen der Mathematik.

Der Zinseszinsseffekt wirkt bei Darlehen aber natürlich auch in die andere Richtung. Das bekommen derzeit all jene Staaten massiv zu spüren, die sich immer weiter verschulden. Es entsteht dadurch für die Staaten und deren Steuerbürger ein negativer Zinseszinsseffekt. Je länger die Zeiträume, desto deutlicher wirkt sich dieser aus.

Schützen Sie Ihre Werte vor dem negativen Steuersteuereffekt

Der mathematische Effekt bei Zinsbelastungen kommt auch bei Steuern auf Kapitalanlagen zum Tragen. Diese zehren fortlaufend an Ihrem Vermögen. Ich bezeichne diesen Prozess analog dem Zinseszinsseffekt als negativen Steuersteuereffekt. Ihr Kapital wurde nämlich bereits besteuert, als es erarbeitet wurde. Nun bezahlen Sie als Vermögensinhaber weitere Abgaben darauf in Form der Abgeltungsteuer.

Aber hier gibt es eine einzigartig intelligente Lösung. Ein neuartiges Sachdarlehen sichert Ihre Vermögenswerte, indem es Ihre laufende Steuerbelastung massiv reduziert. Sie erreichen durch dieses Modell nach Ablauf der Spekulationsfrist von einem Jahr sogar eine komplette Steuerfreiheit auf ausgesuchte Wertpapieranlagen.

Herzlichst, Ihr

Markus Miller

PS: Als Abonnent von „Kapitalschutz vertraulich“ profitieren Sie direkt und exklusiv durch unsere Netzwerkpartnerschaften mit ausgesuchten Banken, Steuerberatern, Fachanwälten und Beratungsfirmen. Diese geldwerten und langfristigen Kooperationen werde ich in Zukunft weiter gezielt ausbauen – immer zu Ihrem persönlichen Nutzen.

Sachdarlehen: Das exklusive Wertsicherungskonzept

Wertpapieranlage inklusive Steuerfreiheit? Kaum zu glauben, aber das geht!

Eine Art des Leihgeschäfts habe ich Ihnen bereits vorgestellt: das sogenannte Pfandleihgeschäft beziehungsweise die Anlageklasse der Lombardkredite. Vor kurzem bin ich bei meinen Recherchen auf ein Konzept gestoßen, das fast schon unglaubliche Vorteile mit sich bringt. Individuell gestaltbar und flexibel ist es in der breiten Öffentlichkeit unbekannt. Grundlegend baut dieses Wertsicherungskonzept auf der Systematik der altbewährten Wertpapierleihe auf.

Was ist eine Wertpapierleihe und wie funktioniert diese?

Die Wertpapierleihe ist ein Wertpapiergeschäft, bei dem sich die Möglichkeit eröffnet, Besitz an Wertpapieren für eine begrenzte Zeit zu erlangen, ohne diese direkt erwerben zu müssen. Dafür wird im Gegenzug eine sogenannte Leihgebühr berechnet.

Der Kauf einer Anleihe ist zunächst grundsätzlich ein Wertpapiergeschäft zwischen einem Schuldner (Anleihenemittent) und einem Gläubiger (Kapitalanleger). Bei der Wertpapierleihe findet jedoch im Unterschied zu diesem Vorgang ein Geschäft zwischen einem Verleiher, dem Sachdarlehensgeber, und einem Entleiher, dem Sachdarlehensnehmer, statt. Durch diese Gestaltung entsteht rechtlich **KEIN** Darlehensvertrag (Auszahlung Darlehensbetrag und Rückzahlung mit Tilgung und Zinsen) im eigentlichen Sinne, sondern ein Sachdarlehensvertrag.

Was ist nun ein Sachdarlehensvertrag?

Ein Sachdarlehensvertrag ist die Verpflichtung eines Darlehensgebers zur Überlassung einer bestimmten Sache (beispielsweise ein Wertpapier) an den Darlehensnehmer. Damit verbunden ist die Verpflichtung des Darlehensgebers zur Zahlung einer Gebühr (Leihgebühr) sowie der Rückerstattung der Sache gleicher Art, Güte und Menge am Ende der Vertragslaufzeit.

Ist die Sache eines derartigen Sachdarlehensvertrags ein Wertpapier, wird das Geschäft als Wertpapierleihe bezeichnet. Sie entsteht dadurch, dass die Wertpapiere durch eine derartige Vertragsgestaltung rein rechtlich nicht als verkauft gelten. Es findet ebenso keine Zahlung eines Darlehensbetrags statt. Deshalb verlangt der Verleiher auch keine weiteren Sicherheiten. Aufbauend auf diesen Grundlagen, bieten spezialisierte Unternehmen entsprechende Wertpapierleihen an. Unser Netzwerkpartner, die Oaklet GmbH aus Frankfurt, die unter

anderem auf Luxemburger Verbriefungslösungen spezialisiert ist, hat zusätzlich ein Wertsicherungskonzept entwickelt. Dieses Konzept wurde bereits institutionell umgesetzt und von renommierten Wirtschaftsprüfungsgesellschaften geprüft.

Mein Anspruch ist es, im Rahmen dieser Ausgabe Ihnen die relevanten Vorteile in aller Kürze und Einfachheit zu erläutern, grafisch zu visualisieren und an einem Praxisbeispiel zu verdeutlichen. Ebenso erhalten Sie dadurch den Zugang zur Umsetzung dieses Modells in der Praxis.

Die Wertpapierleihe mit gleichzeitiger Wertsicherung

1. Sie als Kapitalanleger verleihen ein Wertpapier (Strategiezertifikat oder Investmentanteile) an eine auf Wertpapierleihgeschäfte spezialisierte Gesellschaft, beispielsweise in Luxemburg.
2. Sie haben durch den Abschluss eines Sachdarlehensvertrags einen Anspruch auf Rückgabe Ihres verliehenen Wertpapiers.
3. Die Luxemburger Gesellschaft gibt Ihnen am Ende der Wertpapierleihe das Wertpapier zurück und zahlt Ihnen darüber hinaus bei insgesamt negativer Wertentwicklung für alle Jahre, in denen das verliehene Wertpapier eine negative Jahresperformance ausgewiesen hat, einen Wertminderungsersatz (Leihgebühr) von 0,5% jährlich.

Ablauf:

1. Verleihung

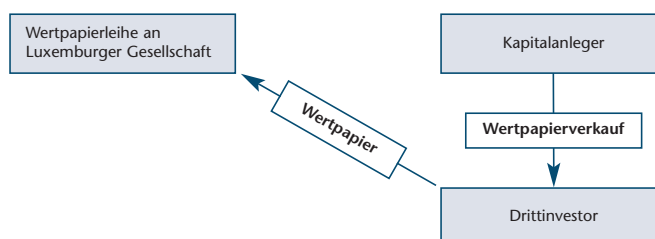


2. Beendigung der Wertpapierleihe

Variante 1: Rückgabe des Wertpapiers

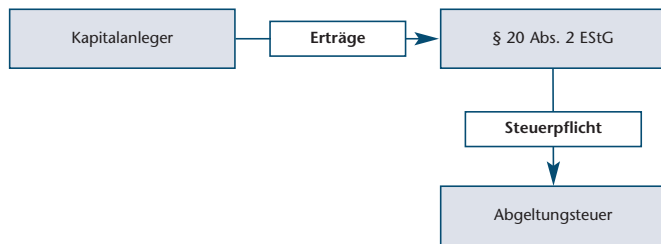


Variante 2: Verkauf des Rückgabe-Anspruchs

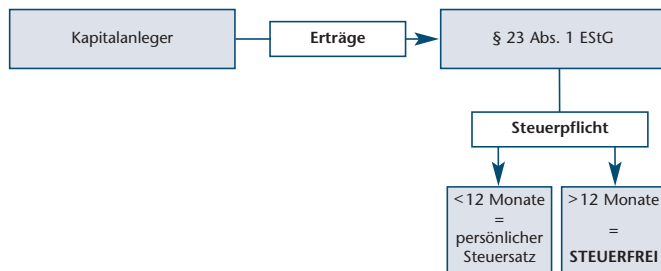


3. Der steuerrechtliche Effekt der Wertpapierleihe

Variante 1: Rückgabe des Wertpapiers



Variante 2: Verkauf des Rückgabe-Anspruchs



Dieses Konzept scheint komplex ist jedoch sehr einfach. Sie können die Wertpapierleihe individualisiert auf Ihren Bedarf abstimmen und gestalten. Allerdings ist hierfür natürlich eine entsprechend professionelle Beratung und Begleitung durch Spezialisten erforderlich. Hier steht Ihnen unser Netzwerk natürlich zur Verfügung. Zum Abschluss möchte ich Ihnen die Vorteile dieses Konzepts an einem einfachen Praxisbeispiel erläutern.

Praxisbeispiel – Investmentfonds oder Strategiezertifikate

1. Sie erwerben einen ausgesuchten Investmentfonds oder ein Strategiezertifikat. Dieses ist in Ihrem Wertpapierdepot abgeltungsteuerpflichtig.
2. Sie verleihen dieses Wertpapier über einen Sachdarlehensvertrag an eine Luxemburger Gesellschaft, die spezialisiert auf Wertpapierleihgeschäfte ist und das von unserem Netzwerkpartner Oaklet GmbH entwickelte Wertsicherungskonzept anbietet.
3. Sie haben die Option, die Gestaltungsvariante 1 zu wählen, wenn das Wertpapier im Minus ist. Die negativen Erträge fallen dann unter den § 20 Abs. 2 EStG (Einkommensteuergesetz). Sie können somit die Verluste steuerlich geltend machen, genauso als ob das Wertpapier in Ihrem Wertpapierdepot verwahrt würde. Sie können diese Verluste somit mit anderen Wertpapiererträgen (Zinsen, Dividenden, Kursgewinnen) verrechnen.
4. Darüber hinaus erhalten Sie für jene Jahre, in denen das Wertpapier eine negative Jahresperformance aufgewiesen hat, einen Wertminderungersatz von 0,5%.
5. Ist Ihr verliehenes Wertpapier im Plus, können Sie die Gestaltungsvariante 2 wählen. Die Erträge fallen dann unter den § 23 Abs. 1 EStG. Das bedeutet, nach Ablauf der Spekulationsfrist von einem Jahr (Jahresfrist) wären diese Erträge steuerfrei.

Kosten

Die Kosten für die Umsetzung dieses Gestaltungsmodells belaufen sich auf lediglich 0,5% des Wertpapier-Anlagevolumens jährlich. **Fazit: Wertsicherung bei Verlusten, volle Verlustverrechnung + Steuerfreiheit von Erträgen**

Diese – rechtlich überprüfte und institutionell erprobte – Umsetzung bietet Ihnen enorme Vorteile: von der Wertsicherung von 0,5% in Verlustjahren über die volle Verlustverrechnung bei einer sich insgesamt negativ entwickelnden Investition bis hin zur vollkommenen Abgeltungsteuerfreiheit (inklusive Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer) im Gewinnfall. Sie fallen mit diesem Konzept in die Regelungen der Steuerfreiheit nach Ablauf einer einjährigen Spekulationsfrist.

Beratungs-Gutschein für Leser von „Kapitalschutz vertraulich“

Als Leser von Kapitalschutz vertraulich erhalten Sie bei der Oaklet GmbH aus Frankfurt **kostenlose und unverbindliche Informationen** zu den Umsetzungsmöglichkeiten dieses Wertsicherungskonzepts. Aufgrund der administrativen Anforderungen an dieses Modell in der Praxis ist hierfür ein **Mindestanlagevolumen** von **200.000 Euro** erforderlich.

Zur Legitimation genügt hierzu bei Kontaktaufnahme mit unserem Netzwerkpartner der Oaklet GmbH der Hinweis, dass Sie Leser von „Kapitalschutz vertraulich“ sind. Die Oaklet GmbH verfügt ebenso über den Zugang zu **ausgewählten Vermögensverwaltungskonzepten**, die für die Umsetzung dieses Modells bestens geeignet sind.

Wer ist die Oaklet GmbH?

Unser Netzwerkpartner, die Oaklet GmbH, arbeitet weltweit mit den renommiertesten Rechtsanwaltskanzleien, Steuerberatern und Wirtschaftsprüfern zusammen, um maximale Produktsicherheit und -stabilität zu gewährleisten. Seit dem Jahr 2007 ist die börsennotierte PEH Wertpapier AG, einer der führenden bankunabhängigen Finanzdienstleister Deutschlands, mit 51% an der Oaklet GmbH beteiligt.

Kontakt Daten

Oaklet GmbH
 Bettinastrasse 61
 60325 Frankfurt am Main
 Tel: +49(0)69-7680585-0
www.oaklet.de

Österreich: Kapitalanlage, Sparplan und Rentenplan

Kostenlose Konto- und Depotführung für „Kapitalschutz vertraulich“-Leser!

Die Steueroptimierung ist ein wichtiger Baustein für Ihr Vermögen. Die Kostenoptimierung ein weiterer, auf den Sie einen direkten Einfluss nehmen können. Nehmen Sie sich hier ebenfalls den Zinseszinsseffekt als Vorbild und optimieren Sie Ihre negativen „Kostenkosteneffekte“.

In der vergangenen Ausgabe habe ich Ihnen das attraktive neue Gebührenmodell der Direkt Anlage Österreich vorgestellt. Die Direkt Anlage Österreich ist der Discountbroker des Bankhaus Jungholz, einer renommierten, österreichischen Raiffeisenbank, bei der ich lange Zeit gearbeitet habe. Dadurch habe ich noch ausgezeichnete Beziehungen zu diesem Unternehmen. Ich hatte vor kurzem einen Termin mit der Geschäftsführung der Bank – mit einem für Sie als meine Leser sehr erfreulichen Ergebnis. Für Abonnenten von „Kapitalschutz vertraulich“ habe ich mit der Direkt Anlage Österreich eine Netzwerk-Partnerschaft vereinbart, durch die Sie die **kompletten Konto-führungs- und Depotgebühren sparen**. Nicht nur, wie so oft, für einen bestimmten Aktionszeitraum, sondern dauerhaft und nachhaltig für die Eröffnung und Führung eines Namenskontos.

Die transparente Bedingung für die Sonderkondition ohne Haken und Ösen:

- 1 Sie müssen lediglich ein Kontoguthaben oder Wertpapiere im Gegenwert von mindestens 5.000 Euro bei der Direkt-Anlage Österreich unterhalten
- oder
- 2 einen aktiven Sparplan (bereits ab 50 Euro monatlich) einrichten und besparen.

Empfehlenswerte Spar- und Rentenauszahlpläne

Derzeit bietet die Direkt Anlage Österreich **19 Investmentfonds** (u.a. Templeton Growth, DWS Vermögensbildungsfonds, Fidelity European Growth), **13 Indexzertifikate** (u.a. DAX, Nikkei, EuroStoxx50, S&P 500, Indien, Rohstoffe, Gold) und **10 Strategie-Zertifikate** (Rolling Discount und Vermögensverwaltung) als Sparlösung ab 50 Euro Monatsbeitrag an. Als Rhythmus können Sie dabei neben einer monatlichen auch eine viertel- oder halbjährliche Sparrate wählen.

Impressum

INVESTOR  VERLAG

Investor Verlag, ein Unternehmensbereich der FID Verlag GmbH, Redaktion „Kapitalschutz vertraulich“, Koblenzer Str. 99, 53177 Bonn
Telefon: 0228 / 955 0333 Internet: www.investor-verlag.de USt.-ID: DE 811270471: Amtsgericht Bonn, HRB 7435 Geschäftsführer: Jörg Luder-
mann (Vors.), Helmut Graf, Sandra Witscher Bereichsleitung Wachstums-Strategie: Susanne Santjer Chefredakteur: Markus Miller, v.i.S.d.P.,
Andratx, Spanien Gutachter: Anton-Rudolf Götzenberger; Klaus Buhl Herausgeberin: Sandra Witscher; Verlagsleitung: Sandra Witscher; Satz: Artig
Ideen Gruppe, Hamburg; Druck: Druckerei Müller, Roth

Copyright 2011. Alle Rechte der deutschsprachigen Ausgabe bei Investor Verlag, ein Unternehmensbereich der FID Verlag GmbH. Nachdrucke und Veröffentlichungen, auch auszugsweise, sind nicht gestattet. Sie erhalten im Rahmen Ihres Abonnements (12 Ausgaben im Jahr) zusätzlich 4 Themenschwerpunkt-Hefte, die gesondert in Rechnung gestellt werden. Die Performance dieses Dienstes wird laufend von einem unabhängigen Wirtschaftsprüfer geprüft. Unsere Informationen sind ausschließlich für den privaten Gebrauch bestimmt. Dieser Ausgabe liegt der Themenschwerpunkt „Fremdwährungs-Investitionen“ bei.

NEU: Seit kurzem bietet Ihnen der Investor Verlag über seine Tochtergesellschaft CFX Broker auch den Handel mit Internationalen Aktien, CFDs, Devisen und Futures an. Mehr Informationen finden Sie unter: www.cfx-broker.de

Chefredakteur Markus Miller ist Index-Advisor des GEOPOLITICAL.BIZ Strategie Index-Trackers, welcher nach dem Best-Buy-Konzept strukturiert wird.

RISIKOHINWEIS:

Die Informationen basieren auf Quellen, die wir für zuverlässig halten. Die Angaben erfolgen nach sorgfältiger Prüfung, jedoch ohne Gewähr. Gute Ergebnisse in der Vergangenheit garantieren keine positiven Resultate in der Zukunft. Aktienanlagen bieten hohe Chancen auf Gewinne bei zugleich höherem Verlustrisiko. Die Aktienanlage beinhaltet spekulative Risiken, die im negativsten Fall bis zu einem Totalverlust der investierten Mittel führen können. Daher wird ausdrücklich davon abgeraten, die gesamten Anlagemittel nur auf wenige Aktien zu konzentrieren oder für diese Investments Kredite aufzunehmen. Individuelle Zusätze: Limitierte Kaufaufträge sichern Sie ab! Kaufempfehlungen, bei denen Limitpreise als Höchstgrenze genannt sind, sollten unbedingt als limitierte Kauforder weitergeleitet werden! Damit akzeptieren Sie maximal den angegebenen Kurs.

DISCLAIMER:

Wir machen Sie vorsorglich darauf aufmerksam, dass die in „Kapitalschutz vertraulich“ enthaltenen Finanzanalysen und Empfehlungen zu einzelnen Finanzinstrumenten eine individuelle Anlageberatung durch Ihren Anlageberater oder Vermögensberater nicht ersetzen können. Unsere Analysen und Empfehlungen richten sich an alle Abonnenten und Leser unseres Börsenbriefes, die in ihrem Anlageverhalten und ihren Anlagezielen sehr unterschiedlich sind. Daher berücksichtigen die Analysen und Empfehlungen dieses Börsenbriefes in keiner Weise Ihre persönliche Anlagesituation. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass diese Publikation nur von der Person gelesen und genutzt werden darf, die im Abonnementvertrag aufgeführt ist. Die Publikation – elektronisch oder gedruckt – ganz oder teilweise weiterzuleiten, zu verbreiten, Dritten zugänglich zu machen, zu vervielfältigen, zu bearbeiten oder zu übersetzen, ist nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung durch den Investor Verlag, einem Unternehmensbereich der FID Verlag GmbH, gestattet.

Das Besondere: Alle Sparpläne werden auch als Auszahlpläne (Rentenpläne) angeboten. Das bedeutet: Sie haben zusätzlich die Möglichkeit, Ihr Vermögen in diesen ausgewählten Fonds und Zertifikaten zu veranlagen und hiervon regelmäßig einen Teil für Ihren monatlichen Liquiditätsbedarf als Rente zu entnehmen. Die Übersicht der Spar- und Rentenpläne finden Sie als PDF zum Herunterladen auf der Internetseite www.daoe.at. Ebenso erhalten Sie diese natürlich auch auf Wunsch per Fax oder auf dem Postweg.

Sie haben dadurch als Leser von „Kapitalschutz vertraulich“ die **einzigartige Gelegenheit**, ein **komplett kostenfreies Auslandsdepot** zu eröffnen. Üblicherweise fallen im Ausland meist noch sehr hohe Kontoführungs- und Depotgebühren an. Ihr Partner ist ein sehr sicherer und empfehlenswerter Discountbroker. Dieser bietet Ihnen zusätzlich attraktive Konditionen und kostengünstige Spensätze für Ihre Wertpapierorders. Dadurch erreichen Sie einen enormen Spareffekt. Ihre Auslandskapitalanlage wird gerade im Hinblick auf den langfristig so wichtigen Kapitalschutz-Aspekt der Gebühren- und Spesenbelastung deutlich optimiert. Die regulären Gebühren der Depotführung betragen beispielsweise 0,039% + 20% Mehrwertsteuer pro Quartal. Die Kontoführungsgebühren betragen 6,50 Euro pro Quartal. Da regulär ebenso Mindestdepotgebühren von 7,50 Euro + 20% Mehrwertsteuer im Quartal anfallen, ist dieses Angebot sowohl bei kleineren Vermögenswerten oder Sparplänen als auch bei größeren Anlagesummen sehr attraktiv.

Ihre Vorteile als „Kapitalschutz vertraulich“-Leser auf einen Blick

Depotwert:	10.000 Euro	25.000 Euro	50.000 Euro	100.000 Euro	250.000 Euro
Sie sparen pro Jahr:	44,72 Euro	72,80 Euro	119,60 Euro	213,20 Euro	494 Euro

Noch deutlicher wird die Gebührenersparnis, wenn Sie dieses Angebot mit konventionellen Banken in Österreich, Liechtenstein oder der Schweiz vergleichen. Aus meiner Erfahrung betragen hier die Depotgebühren – mindestens – zwischen 0,3–0,4% jährlich. Das bedeutet: Bereits bei einem Anlagevolumen von 50.000 Euro erreichen Sie somit eine jährliche Ersparnis von mindestens 150–200 Euro. Vor allem auf lange Sicht ist dieser jährliche Spareffekt ebenso wichtig und wirksam wie der Zinseszinsseffekt.

Sonderkonditionen: Hinweis auf Ihr Abo von „Kapitalschutz vertraulich“

Um sicherzustellen, dass dieses Angebot exklusiv Ihnen als Leser von „Kapitalschutz vertraulich“ zur Verfügung steht, müssen Sie bei einer Kontoeröffnung bei der Direkt Anlage Österreich den Hinweis auf Ihr bestehendes Abo von „Kapitalschutz vertraulich“ geben.

Zur Legitimation Ihres Anspruchs auf diese Sonderkonditionen reichen Sie bitte eine schriftliche Bestätigung Ihres „Kapitalschutz vertraulich“-Abos mit Ihrer Kontoeröffnung bei der Direkt Anlage Österreich ein. Das entsprechende Dokument finden Sie in unserem Download-Archiv unter www.kapitalschutz-vertraulich.de

Kontaktdaten:

Bankhaus Jungholz

Geschäftsbereich Direkt Anlage Österreich

Untermarkt 3

A-6600 Reutte – Österreich

Tel.: +43(0)5672-603-160

Hotline: 0180-2121314 (einmalig 6 Cent/Anruf aus dem Festnetz der Deutschen Telekom)

www.daoe.at

Leserservice



Redaktions-Sprechstunde: Die Redaktionsprechstunden mit „Kapitalschutz vertraulich“-Chefredakteur Markus Miller finden jeden Mittwoch von 16 bis 19 Uhr unter der neuen Telefonnummer 01805 / 88 78 37 (14 ct./Min. aus dem dt. Festnetz, Mobilfunkhöchstpreis: 42 ct./min) statt.

E-Mail-Hotline: Gerne können Sie auch online Ihre Rückfragen zum Inhalt und den Empfehlungen an die Redaktion richten. Dazu nutzen Sie bitte den folgenden Link: www.investor-fragen.de und loggen sich mit Nachname und Kundennummer ein oder gehen auf die Homepage www.kapitalschutz-vertraulich.de (Investor Fragen). Sie können dann eine Nachricht an die Redaktion schreiben und erhalten schnellstmöglich eine Antwort.

Internet: Unter der Adresse www.kapitalschutz-vertraulich.de finden Sie das Internetangebot von „Kapitalschutz vertraulich“ mit Online-Archiv und verschiedenen anderen nützlichen Dokumenten. Für den Zugang zur Homepage müssen Sie sich mit Ihrem Nachnamen und Ihrer Kundennummer einloggen.

Kostenloser E-Mail-Newsletter: Sichern Sie sich jetzt Ihren kostenlosen, wöchentlichen E-Mail-Newsletter mit aktuellen Informationen. Tragen Sie sich unter www.kapitalschutz-vertraulich.de in den Verteiler ein.

Abo-Service: Bei Fragen zu Versand, Rechnung und Abo wenden Sie sich bitte an den Leserservice „Kapitalschutz vertraulich“, Theodor-Heuss-Str. 2-4, 53095 Bonn, Tel.: 0228 / 95 50 430, Fax: 0228 / 36 96 499, E-Mail: kundenservice@fid-verlag.de

Steuerrecht

Offshore-Gesellschaften: Achtung vor der tickenden Zeitbombe!

Nach zahlreichen Recherchen und daraus resultierenden Empfehlungen habe ich wiederholt darauf hingewiesen, dass sogenannte Offshore-Gesellschaften für Kapitalanleger oder auch unternehmerisch tätige Personen mit Steuerwohnsitz in Deutschland erhebliche Risiken bergen. Ich habe abgeraten, als „Lösungsansatz“ im Hinblick auf die Abgeltungsteuer sogenannte International Business Companies (IBCs) wie Panama-Gesellschaften, Singapur-Trusts, US Incorporations oder sonstige „Steuerparadies“-Auslandsfirmen als Vermögensverwaltungsgesellschaften (Besitzgesellschaften) oder operativ tätige Firmen (Betriebsgesellschaften) ohne steuerrechtlichen Beistand zu gründen.

den gegen diese Anleger – aus deren Sicht vollkommen überraschend – Steuerstrafverfahren mit massiven Folgen eingeleitet. Die Daten der Anleger kamen dabei nicht von den Banken, sondern über das Dienstleistungsunternehmen, das diese Gesellschaften für sehr wenig Geld über das Internet an die Kunden verkauft hat.

Nach den Erfahrungen von Fachanwälten aus meinem Netzwerk ist derzeit vermehrt festzustellen, dass Anleger derartige Gesellschaften vor allem auch vor dem Hintergrund der Umgehung der EU-Quellensteuer (auch EU-Zinssteuer genannt) gegründet oder erworben haben. Die EU-Zinssteuer betrifft nur zinstragende Produkte

Was ist eine Offshore-Gesellschaft?

Offshore bedeutet frei übersetzt „vor der Küste“. Der Name kommt vor allem daher, dass diese Firmen als juristische Personen gegründet werden – außerhalb der Gerichtsbarkeit des steuerlichen Heimatlandes. Eine weitere, aus meiner Sicht noch treffendere Bezeichnung für derartige Gesellschaften ist der Begriff „Briefkastenfirma“. Derartige Gesellschaften werden lediglich in das Firmen- oder Handelsregister des Staates eingetragen, in dem diese gegründet werden. Darüber hinaus wird meist lediglich eine Anschriftadresse „Briefkasten“ bei einer Anwaltskanzlei oder einem Treuhänder im Gründungsland unterhalten.

Offshore-Gesellschaften in dem Zusammenhang dieses Beitrags sind Unternehmen mit einem Sitz außerhalb der EU, gegründet in Ländern, die über kein Doppelbesteuerungs- und/oder Rechtsbeihilfeabkommen mit Deutschland beziehungsweise einem EU-Staat verfügen. Deutschland hat jedoch in den vergangenen Jahren mit einer Vielzahl von ehemaligen „Offshore-Ländern“ derartige Abkommen abgeschlossen. Daher ist eine Überprüfung von bestehenden Gesellschaftsstrukturen im Ausland nun zwingend erforderlich und ratsam!

Die Anzeigepflicht von Auslandsbeteiligungen im Detail

Eine Meldung an das Finanzamt ist erforderlich wenn:

1. Ein in Deutschland Steuerpflichtiger eine Betriebsstätte im Ausland gründet oder eine ausländische Firma erwirbt.
2. Eine Beteiligung an einer ausländischen Personengesellschaft, eine Änderung oder die Aufgabe dieser Anteile erfolgt.
3. Der Erwerb von Anteilen an einer Körperschaft, einer Personenvereinigung und einer Vermögensmasse sind ebenfalls meldepflichtig, falls Sie dadurch
 - a) unmittelbar mindestens zu 10%,
 - b) mittelbar zu mindestens 25% am Kapital oder Vermögen dieser Körperschaft, Personenvereinigung oder Vermögensmasse beteiligt sind oder
 - c) die Summe der Anschaffungskosten dieser Beteiligungen mehr als 150.00 Euro beträgt.

Von einer Anwaltskanzlei aus meinem Netzwerk wurde ich aktuell über mehrere Fälle informiert, bei denen Investoren derartige Konstruktionen genutzt haben. Die Konto- und Depotführung der Gesellschaften, die auf den British Virgin Islands (BVI) gegründet wurden, fand dabei in Liechtenstein und der Schweiz statt. Nun wur-

den Anleihen oder Festgelder, die im Ausland von natürlichen Personen gehalten werden. Juristische Personen wie derartige Auslandsgesellschaften sind davon bislang befreit. Dennoch genügt es natürlich nicht, sein Depot einfach in eine Auslandsgesellschaft zu verlagern, um eine – legale – Steuerfreiheit zu erlangen.

Da ich nun ebenfalls verstärkt Anfragen zu diesem Themenbereich erhalte, nehme ich dies zum Anlass, Ihnen die Gefahren und Fallstricke derartiger Strukturen – anhand der aktuellen Rahmenbedingungen und Gesetze – im Detail aufzuzeigen. Ich stelle immer wieder fest, dass bislang **jeder** Anleger, der mir seinen Fall geschildert hat, von Beratern oder besser gesagt Billiggründungsagenturen in keiner Weise auf die rechtlichen Rahmenbedingungen und Pflichten hingewiesen wurde – ebenso wenig natürlich auf die massiv veränderten Rahmenbedingungen, die in den zurückliegenden Jahren durch die verstärkte internationale Zusammenarbeit der Staaten entstanden sind.

Auslandsbeteiligungen bedeuten eine aktive Meldepflicht an das deutsche Finanzamt

Derartige Firmen und Gesellschaften sind rein rechtlich Auslandsbeteiligungen. Gemäß § 138 Abgabenordnung (AO) ist ein Steuerpflichtiger in Deutschland zur steuerlichen Erfassung von Auslandsbeteiligungen verpflichtet. Eine entsprechende Mitteilung muss somit nach geltendem Recht an das deutsche Finanzamt gesendet werden.

TIPP:

Beachten Sie die Meldepflichten – überprüfen Sie mögliche Altlasten!

Neugründungen von Auslandsgesellschaften müssen zwingend unter Beachtung der rechtlichen Anforderungen umgesetzt werden. Eine entsprechende Mitteilung ist auf einem amtlichen Formular, das Sie von Ihrem Heimatfinanzamt erhalten, innerhalb eines Monats nach Eintritt des meldepflichtigen Ereignisses zu erstatten. Die mit

dieser Mitteilung angeforderten Daten werden aufgrund der §§ 137 ff., 149 ff. AO erhoben. Der Vordruck „BZSt-2“ steht Ihnen auf der Internetseite www.bzst.de des Bundeszentralamts für Steuern (BZSt) als Download zur Verfügung.

Nehmen Sie bitte weder eine Meldung noch eine Nachmeldung im Alleingang vor. Sollten Sie hier „Altlasten“ haben in der Form, dass Sie Auslandsfirmen in der Vergangenheit gegründet haben, ohne dass diese Meldungen erfolgt sind, rate ich Ihnen dazu, diesen Sachverhalt frühzeitig mit einem Fachanwalt für Steuerrecht zu besprechen. Zum einen steigt das Entdeckungsrisiko derartiger Strukturen aufgrund des zunehmenden Datenaustauschs und der internationalen Kooperation in Steuerfragen immer weiter. Zum anderen sind sich Anleger meist nicht bewusst, dass sie neben der Verletzung von Meldepflichten mit entsprechenden Strafen, der Hinterziehung von Einkommen- oder Kapitalertragsteuern vor allem auch Schenkungsteuern oder sonstige Abgaben in zahlreichen Fällen ausgelöst haben.

Ihr Steuerberater ist für derartige Fälle aus meiner Sicht ebenfalls nicht der geeignete Ansprechpartner, weil dieser meist auf derartige Fragen nicht spezialisiert ist.

Zudem kann ein Interessenkonflikt in der weiteren Betreuung entstehen, falls Ihr „Haus“-Steuerberater von nichtdeklarierten Auslandsbeteiligungen erfährt. Ich rate Ihnen daher, einen Berater zu konsultieren, der auf internationales Gesellschaftsrecht spezialisiert ist. Hier steht Ihnen unser Netzwerk sehr gerne zur Verfügung. Anfragen richten Sie bitte an die Redaktion im Rahmen der Redaktionssprechstunde oder über das Investor-Fragen-Tool unter www.investor-fragen.de

Mobile Sachwerte

Neu entdeckt: Tradium, Top-Anbieter für Sondermetalle, Strategische Metalle und Seltene Erden

Gold, Silber, Platin und Palladium sind nach wie vor eine attraktive Anlageklasse für Privatanleger. Diese Edelmetalle, allen voran Gold und Silber in physischer Form, sind der Grundbaustein für Ihren aktiven Kapitalschutz – gerade vor dem Hintergrund der Instabilität der rein virtuellen Währungs- und Finanzsysteme. Viele Kapitalanleger sind derzeit in diesem Sachwertbereich auf der Suche nach Möglichkeiten, ihre Vermögenswerte noch weiter und breiter zu diversifizieren. Eine Möglichkeit sind Finanzprodukte, beispielsweise der ETF auf

Industriemetalle, wie dieser auch in meiner Best-Buy-Strategie-Empfehlungsliste vertreten ist. Ich stelle vor allem aber fest, dass Sie auf der Suche, nach direkten Erwerbsmöglichkeiten von physischen Rohstoffen sind.

Im Segment der Technologiemetalle habe ich Ihnen mit der Schweizer Metallhandelsgesellschaft AG (www.schweizerische-metallhandelsag.ch) sowie der Einkaufsgemeinschaft für Technologiemetalle (www.technologiemetalle.org) bereits zwei empfehlenswerte Anbieter

vorgestellt. Bei meinen Recherchen bin ich nun auf einen weiteren Anbieter gestoßen, der mit Abstand die besten Konditionen und flexibelsten Dienstleistungen in diesem Segment anbietet. Der einzige Wermutstropfen ist, dass der Zugang zu diesen einzigartigen Dienstleistungen aus administrativen und organisatorischen Gründen eine Mindestanlagesumme von 50.000 Euro erfordert.

Die Anlageklasse der „Edlen Industriemetalle“

Über Tradium handelbare Sondermetalle und Seltene Erden	
Sondermetalle	Seltene Erden
<ul style="list-style-type: none"> + Gallium + Indium + Germanium + Rhenium + Selen 	<ul style="list-style-type: none"> + Neodym + Europium + Dysprosium + Praseodym + Terbium

Nutzen Sie das Rohstoff-Netzwerk von Tradium

Das Unternehmen Tradium hebt sich von anderen Anbietern vor allem durch die internationale Vernetzung mit Rohstofffirmen deutlich ab. Tradium verfügt über Beziehungen zu namhaften Lieferanten von Rohstoffen weltweit.

Ein Netzwerkpartner ist beispielsweise das chinesische Unternehmen Beijing Jiya (www.bj-jiya.com), das als größter Gallium-Hersteller weltweit gilt. Tradium ist ein offizieller Vertreter von Beijing Jiya. Durch diese Kontakte ist das Frankfurter Unternehmen stets in der Lage, auf aktuelle Marktsituationen zu reagieren, und gewährleistet dadurch seinen Kunden wiederum einen direkten Zugang zu sehr günstigen Einkaufskonditionen.

Tradium bietet Ihnen umfassende Dienstleistungen – von der kompetenten Beratung bis hin zur Einlagerung der Metalle als Sondervermögen in einem Zolllager mit höchstem Sicherheitsstandard. Bei Tradium lagern die wertvollen Sondermetalle und Seltenen Erden der Investoren ausschließlich in einem abgesicherten Bunker im Rhein-Main-Gebiet.

Als Privatinvestor haben Sie bei Tradium die Möglichkeit, in physische Sondermetalle und Seltene Erden direkt zu investieren. Der Mindestanlagebetrag, ab dem bei Tradium diese Rohstoffe erworben werden können, beträgt 50.000 Euro. Die Konditionen sind nach meinen Recherchen und Vergleichen absolut günstig und empfehlenswert. Ebenso sind die Servicedienstleistungen sowie die Auftragsabwicklung sehr professionell.

Die Vorteile von Tradium auf einen Blick

- + Direktinvestition in zukunftsweisende Technologiemetalle
- + Inflationsschutz und Sicherheit in Krisenzeiten
- + Kein Ausgabeaufschlag, keine Abgeltungsteuer
- + Steuerfreie Gewinne nach Ablauf der Jahresfrist
- + Hohe Sicherheit durch physischen Erwerb, kein Ausfallrisiko
- + Keine Mehrwertsteuer durch Zollfreilager
- + Sichere Einlagerung
- + Sehr kostengünstige administrative Kosten von 2% pro Jahr
- + Kompetente, individuelle und kostenlose Kundenbetreuung

TIPP:

Broschüre für Investoren zum Thema Sondermetalle und Seltene Erden

Ich empfehle Ihnen, die Broschüre „Was Investoren über Sondermetalle und Seltene Erden wissen sollten“ bei Tradium kostenlos anzufordern. Hier erfahren Sie Wissenswertes zu aktuellen Rahmenbedingungen an den Rohstoffmärkten – vor allem aber, welche Metalle im Einzelnen für Sie als Privatanleger in Frage kommen. Hintergrundinformationen zu diesen Sondermetallen und Seltenen Erden finden Sie detailliert in den ausführlichen „Metall-Porträts“ dieser Broschüre.

Kontaktdaten

Tradium GmbH
 Gerauer Straße 18
 60528 Frankfurt am Main
 Tel.: +49(0)69-5050-250-0
www.tradium.com

Wein statt Geld

Einfach nur genießen: Einzigartige Sachwert-Investition auf Mallorca mit Naturaldividende

Mir ist es ein großes Anliegen, Ihnen im Segment der Sachwert-Alternativen unterschiedliche Anlagemodelle vorzustellen – vor allem auch Konzepte, die bereits ab sehr geringen Anlagesummen für Sie in der Praxis umsetzbar sind.

Die Sachwert-Investition ab 50 Euro Anlagesumme

Ich verfolge seit Längerem in meiner Wahlheimat Mallorca ein sehr ungewöhnliches, aber absolut faszinierendes Investitionsmodell: Die Resident Wein S.A. (Spanische AG) bewirtschaftet auf Mallorca einen der besten Weinberge im Top-Anbaugebiet rund um den Weinort Binissalem. Die Resident Wein S.A. verfügt derzeit über circa 100.000 Quadratmeter Weinanbaugebiet. Das Unternehmen baut hier zwei sehr nachgefragte Weine an, die sich von den bisher bekannten mallorquinischen Weinen in ihrer Note deutlich unterscheiden. Für alle Weinliebhaber unter Ihnen: Es werden hier Rotweintrrauben der Sorten Mante Negro, Cabernet Sauvignon, Tempranillo, Merlot und Chiraz angebaut.

Dividende: Naturaldividende von 50% des Ertrags – mindestens eine Flasche Wein

Als Investor oder Weinliebhaber können Sie sogenannte Rebaktien (Vorzugsaktien) erwerben. Sie werden dadurch Mitinhaber dieser Weinbaugemeinschaft. Die neuen Weinreben wurden vor kurzem gepflanzt, und die erste Ernte und somit Natural-Dividendenzahlung ist im Jahr 2013 zu erwarten. Eine Rebaktie entspricht einer Weinrebe. Bis Ende 2011 kosten die Rebaktien statt 100 Euro nur 50 Euro. Als jährliche Dividende dieser Anlage erhalten Sie als Aktionär 50% des Ertrags eines Rebstocks ausbezahlt in Weinflaschen. Sie erhalten jedoch mindestens eine Flasche Wein des entsprechenden Jahrgangs pro Rebaktie. Im Regelfall erwirtschaftet eine Weinrebe circa 3 Flaschen Spitzenwein pro Jahr.

Das Weingut veranstaltet regelmäßig einen Tag der offenen Tür. Wenn Sie einmal Mallorca besuchen, können Sie sehr gerne dort auch persönlich vorbeischaun und sich ein Bild machen. Eine eigene Bodega ist für regelmäßige Treffen der Rebaktionäre, Inselliebhaber und Weinkenner in Vorbereitung.

Seriosität und Sicherheit

Seit vielen Jahren ist die Steuerberaterin Ursula Müller-Breitkreuz von der Kanzlei Paseo Mallorca in meinem

Experten-Netzwerk für Spanien tätig. Sie ist zudem Delegierte der Deutschen Handelskammer in Spanien. Die renommierte Steuerexpertin betreut die Resident Wein S.A. in allen finanziellen und steuerlichen Angelegenheiten. Der Vorstandsvorsitzende der Resident Wein S.A., Daniel-Philipp Lüdemann, ist Rechtsanwalt für Urheber-, Medien- und Markenrecht sowie Gesellschafts- und Arbeitsrecht in Düsseldorf.

Risiken

Diese Investition ist natürlich mit allen unternehmerischen Risiken verbunden, die der Betrieb eines Weinbergs mit sich bringt – von politischen Risiken in Spanien über Management-Fehlentscheidungen, Markteinflüsse, Rechtsrisiken bis hin zu höherer Gewalt. Ebenso gibt es keinen geregelten Zweitmarkt/Börse für die Aktien, falls Sie diese wieder verkaufen möchten. Für Ernteauffälle in jeglicher Form besteht jedoch eine Versicherung.

Kosten der Naturaldividendenzahlung

Es fallen lediglich Versandkosten für Ihre – abgeltungssteuerfreie – Naturaldividende an. Diese belaufen sich aktuell beispielsweise auf 6,50 Euro pro Kiste mit sechs Flaschen Wein von Mallorca nach Deutschland.

Mein Fazit: Eine Kapitalanlage, die Sie besichtigen, verkosten, verkaufen und vor allem genießen können

Aus meiner Sicht passt dieses neue, altbewährte Konzept sehr gut in die heutige Zeit. Es ist eine Kapitalanlage, die Sie jederzeit besichtigen, verkosten, verschenken, verkaufen, aber auch genießen können. Dies trifft auf kaum eine mir bekannte Investitionsmöglichkeit zu. Ich empfehle Ihnen bei Interesse für diese Anlageform, das ganze Projekt und Konzept einmal mit einer ersten, kleinen Investitionssumme von circa 250 – 1.000 Euro zu testen. Wenn möglich, machen Sie sich persönlich vor Ort ein Bild.

Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir in Zukunft einmal ein Lesertreffen hier auf Mallorca direkt auf dem Weingut bei Binissalem organisieren – vor allem dann, wenn sich zahlreiche Wein-Aktionäre unter Ihnen befinden. Ich würde Sie daher bitten, mir Ihre Erfahrungen direkt mitzuteilen oder zu schreiben, so dass ich mir hier wie immer direkt ein objektives, umfassendes Bild in der Praxis machen kann.

Sonderkonditionen für Leser von „Kapitalschutz vertraulich“

Urlaub 2011 in Ihrem eigenen Weinberg

Ich konnte mit dem Vorstand der Resident Wein S.A. auch hier für Sie als Leser von „Kapitalschutz vertraulich“ ein sehr attraktives Angebot aushandeln. Im ****-Landhotel Can Davero, das zum Weinberg gehört, erhalten Sie etliche Exklusiv-Vorteile. Auch hier genügt zur Legitimation der Hinweis, dass Sie Leser von „Kapitalschutz vertraulich“ sind.

1. Beim Erwerb von **15 Aktien** (750 Euro) erhalten Sie ein **Dinner** im Landhotel für **zwei Personen** inklusive Getränke.
2. Beim Erwerb von **30 Aktien** (1.500 Euro) erhalten Sie einen **Wellnesstag** im Landhotel für **zwei Personen** inklusive Sauna, Obst, ein Glas Sekt und eine Relaxmassage.
3. Beim Erwerb von **50 Aktien** (2.500 Euro) erhalten Sie ein **Wochenende** im Landhotel für **zwei Personen** inklusive Frühstück.

4. Beim Erwerb von **100 Aktien** (5.000 Euro) erhalten Sie einen Aufenthalt von **fünf Tagen** im Landhotel für **zwei Personen** mit Frühstück.

Weiterführende Informationen zum ****-Landhotel Can Davero finden Sie unter: www.candavero.com

Kontaktdaten

Resident Wein S.A.

Dieter Wiebking
Vorstand Marketing
Calle Catalunya, 5A, 3er
07011 Palma de Mallorca – Spanien
Tel.: +34-(0)627-484-759
www.resident-wein.es

Best-Buy-Strategie-Update

Lineare Anlagestrategien: Anleihen, Zinsen und Edelmetalle

In meiner wöchentlichen Redaktionssprechstunde wurde ich in jüngster Zeit häufiger gefragt, ob die steigenden Zinsen nicht eine deutliche Gefahr für den Goldpreis seien – und wie denn nun auf der Zinsseite am besten agiert werden sollte.

Sind steigende Zinsen wirklich eine Belastung für den Goldpreis?

Es gibt aufgrund von Erfahrungswerten offensichtlich bei vielen Goldanlegern die Befürchtung, dass steigende Zinsen nachteilig für den Goldpreis seien. Auch von vielen Bank- und Vermögensberatern wird nach wie vor auf diesen Umstand hingewiesen. Aus meiner Sicht sind steigende Zinsen jedoch nur dann nachteilig für den Goldpreis, wenn die Zinsschuldner (Länder) stabil und sicher sind.

Dies ist aber in der aktuellen Situation natürlich nicht der Fall. Gerade die USA als ehemals „sicherer Hafen“ bieten längst keine Sicherheit und Stabilität mehr. Dem-

zufolge sind steigende Zinsen keine Gefahr für den Goldpreis. Im Gegenteil: Auch hier schlägt der Zinseffekt negativ für die Geldschuldner zu Buche.

Dies bringt somit tendenziell sogar positive Auswirkungen für physische Goldanlagen mit sich. Im Segment der Edelmetalle (mobile Sachwerte) sollten Sie aufgrund von steigenden Zinsen **keine** Reduktion Ihrer Investitionsquoten vornehmen.

Zinsanlagen: In der Kürze liegt die Würze

Vor steigenden Zinsen schützen Sie sich auf der Geldanlage-Seite, indem Sie in kurzlaufende Anlageformen (Anleihen guter Bonität und Festgelder mit Laufzeiten bis circa maximal 1–2 Jahre) investieren. Eine weitere Möglichkeit sind variabel verzinsliche Anleihen (Floater). Bestens geeignet sind vor allem die beiden ETFs (Anleihen-Short-ETF und Inflations-ETF) aus meiner Best-Buy-Strategie-Empfehlungsliste, die von steigenden Zinsen profitieren.

Sachwerte im Ausland

Sicher und attraktiv: Grundstücks- Investitionen in Kanada bereits ab 14.000 Euro

Sehr attraktive Kapitalanlagen sind aus meiner Sicht sogenannte Landerschließungen oder Grundstücksentwicklungen. Diese werden normalerweise mit Hilfe von Banken vorfinanziert. Landerschließungen sind Projektentwicklungen im Immobilienbereich für ein bestimmtes Bauvorhaben.

Das renommierte Hamburger Immobilienunternehmen Engel & Völkers Resorts bietet aktuell eine derartige Investitionsmöglichkeit für Privatanleger in Kanada an.

Kanada: 5 Vorteile auf einen Blick

1. Kanada besitzt nach einer Studie des World Economic Forum (WEF) das stabilste Finanzsystem der Welt.
2. Kanada verfügt über die wachstumsstärkste Wirtschaft der G8-Staaten laut Studie des Internationalen Währungsfonds (IWF).
3. Laut einer Studie des IWF sind die Hauspreise in Kanada in Relation zu Europa um 2% zu niedrig bewertet.
4. Kanada ist eine wirtschaftlich stabile, wohlhabende Nation mit Wachstumsraten in der Beschäftigung wie auch in der Bevölkerung (Demographie).
5. Kanada verfügt über hohe Rohstoffvorkommen, gerade auch als bedeutender Rohöllieferant.

Bis zum Jahr 2015 entsteht im kanadischen Nova Scotia (Neuschottland) der Forest Lakes Country Club, ein Luxus- und Lifestyle-Resort.

Die Halbinsel Nova Scotia liegt auf dem gleichen Breitengrad wie Südfrankreich und ist innerhalb von zwei Flugstunden von New York aus über Halifax erreichbar. Der Forest Lakes Country Club ist 30 Minuten vom Flughafen von Halifax entfernt.

Die wichtigsten Details in aller Kürze: Top Chancen/Risikoverhältnis

Als Investor können Sie sich frei für eine Anzahl an Quadratmetern entscheiden, die Sie bereits in der Grundstücksentwicklungsphase erwerben können. Die Mindestanlagesumme: 18.750 Kanadische Dollar für 1.012 Quadratmeter.

Dies entspricht umgerechnet derzeit einem Wechselkurs von rund 14.000 Euro. Nach der Parzellierung der Baugrundstücke erhalten Sie als Kunde Landanteile entsprechend Ihrer Investitionssumme. Ihre Anteile werden über ein Notaranderkonto verwaltet.

Für dieses Investitionskonzept sprechen aus meiner Sicht der renommierte Anbieter Engel & Völkers in Kombination mit einer sehr attraktiven Rendite von circa 15% jährlich – vor allem aber die überdurchschnittlichen, verbindlichen Sicherheiten.

Sie haben die Möglichkeit der Diversifikation in eine sichere Sachwertanlage an einem stabilen und attraktiven Auslandsstandort.

TIPP:

Engel & Völkers Resorts bietet über die Internetseite www.engelvoelkers.com/forestlakes umfassende Informationen zu diesem Projekt. Ebenso rate ich Ihnen bei Interesse, die beiden detaillierten Broschüren „Grundstücks-Investment in Kanada“ sowie „Luxus und Lifestyle in einem First-Class-Resort“ per Post anzufordern. Hierüber erhalten Sie alle relevanten Informationen.

Kontaktdaten

Engel & Völkers Resorts GmbH

Stadthausbrücke 5

20355 Hamburg

Tel.: +49(0)40-361312-28

www.engelvoelkers.com/forestlakes

Best-Buy-Empfehlungsliste

Kategorie	Produkt		Erstempfehlung in Ausgabe*	Kurs bei Empfehlung	Kurs aktuell **	Performance	Performance p.a.	Strategie-/Produkt-Gewichtung
	Name	ISIN						
1. Trendfolge-Anlagestrategie PROGNOSEFREI								30%
Trendfolge Investmentfonds	Walsert PGS	LU0181454132	Vermögensschutz Okt'08	135,03 €	173,59 €	28,56%	14,40%	9%
	Merck Finck Vario	DE000A0EQ5Q6	Vermögensschutz Okt'08	101,29 €	117,09 €	15,60%	7,86%	9%
	DB Platinum AIMhedge	LU0523203569	12/10	113,59 €	117,28 €	3,25%	-	4%
	C-QUADRAT ARTS TR Flexible	DE000A0YJMN7	03+5/11	95,63 €	96,93 €	1,36%	-	8%
2. Marktneutrale Anlagestrategie PROGNOSEFREI								20%
Marktneutrale Investmentfonds (Unkorreliert)	Athena UI	DE000A0Q2SF3	04/09	104,76 €	101,69 €	-2,93%	-1,48%	4%
	HI Varengold CTA Hedge B	DE0005321384	08/09	123,83 €	120,65 €	-2,57%	-1,56%	4%
	JPMorgan HS	LU0273792142	04/09	111,15 €	108,91 €	-2,02%	-1,02%	4%
	AC Stat Val Mkt Ntrl 7 Vol B	LU0355228080	04/11	116,83 €	117,57 €	0,63%	-	4%
	Absolute Return Plus UI	DE000A0M80V3	05/11	118,04 €	119,44 €	1,19%	-	4%
3. Asymmetrische Anlage-Strategie (Seitwärtsmarktstrategie) BEDINGT PROGNOSEFREI								22%
Bonus DAX	Goldman Sachs 3.400/10.850	DE000GS00R37	1/11	98,94 €	102,94 €	4,04%	-	11%
Reverse Bonus DAX	Soc. Generale 4.600 / 9.600	DE000SG1WEN8	1/11	120,35 €	120,32 €	-0,02%	-	11%
4. Lineare Anlagestrategie (Long oder Short auf ausgesuchte Zielmärkte) MARKTPROGNOSE								28%
Edelmetalle / Sachwerte / Aktien / Rohstoffe / Nachhaltigkeit								
Gold	Xetra Gold	DE000A0S9GB0	Vermögensschutz Okt'08	21,93 €	32,69 €	49,07%	24,74%	2%
	JB ETF (CHF) USD gesichert!	CH0044781232	03+08/09	1.055,85 CHF	1.673,54 CHF	58,50%	35,47%	2%
	JB ETF (EUR) USD gesichert!	CH0044781174	03+08/09	770,00 €	1.161,48 €	50,84%	30,83%	2%
Silber	JB ETF (EUR) USD gesichert!	CH0106405860	02/10	12,89 €	26,18 €	103,10%	90,03%	4%
Immobilien ETF	iShares European Property	DE000A0HG2Q2	10/09	21,86 €	27,87 €	27,49%	18,55%	2%
Wald / Grund	Global Forests Fund	XS0410448459	4/09	100,00 €	112,79 €	12,79%	6,45%	2%
Schifffahrt ETF	DAXglobal Shipping Fund	DE000A0Q8M45	07/10	17,63 €	16,09 €	-8,74%	-	2%
Wasser-Aktien ETF	Global Water	DE000A0MSAG2	5/10	11,80 €	17,39 €	47,37%	24,92%	2%
Agrar-Rohstoffe ETF	RICI Agriculture Index	LU0259321452	2/10	81,14 €	104,07 €	28,26%	24,68%	2%
Industrie-Metalle ETF	RICI Metals Index	LU0259320728	1/10	100,57 €	130,50 €	29,76%	24,19%	2%
Anleihen / Zinsen								
CHF Anleihen ETF	UBS-IS - SBI Domestic 1-3	CH0118923876	02/11	101,47 CHF	101,23 CHF	-0,24%	-	2%
Anleihen Short ETF	db X-Trackers iBOXX Short	LU0321463258	06/10	112,64 €	113,59 €	0,84%	1,03%	2%
Inflations ETF	iShares Euro Govt. Inflation	DE000A0HG2S8	09/09	174,82 €	183,10 €	4,74%	3,03%	2%
<p>*= bei Empfehlungen in Ausgaben, die vor dem 01.04.2009 erschienen sind, wurde der Kurs vom 01.04.2009 genommen ** Stand: 05.05.2011 Zur näheren Erläuterung der Best-Buy-Liste lesen Sie bitte die Einführungsbroschüre "Sicherheitsoptimierte Geldanlage", abrufbar unter www.kapitalerschutz-vertraulich.de</p>								