Memo

Van : Jos Smits
Aan : Bestuur
Inzake : Beleggen,vervolg
Datum : 2200507

= =

Aanleiding
Verhogen inkomsten en verlagen negatieve spaarrente;
Memo 220222

Uitwerking
Te beleggen gelden: 50% overtollige liquide middelen € 150.000,00

Rabo bank € 75.000

Informatie bij onze huisbankier leert dat beleggen geen enkel punt is. Gewoon digitaal beleggingsrekening openen, profiel kiezen en inleggen. De rabobank heeft acht indexfondsen zodat een gewogen risicoprofiel mogelijk is (Bijlage: Brochure 1895 fondsen)

Evi van Lanchot
Deze bank accepteert alleen particulieren of bv/nv. Geen verenigingen en/of stichtingen

Alex (onderdeel Centraal beheer)
Deze beleggingsbank accepteert alleen particulieren of bv/nv. Geen verenigingen en/of stichtingen

Verzekeringsmaatschappijen
Centraal beheer, Aegon, Nat. Ned benaderd
Deze verzekeringsmaatschappijen accepteren alleen particulieren of bv/nv. Geen verenigingen en/of stichtingen

Vermogensbeheerder Verwer en Janssen € 75.000

In roosendaal is een regionaal bekende vermogensbeheerder actief Verwer & Janssen. Deze heeft bij haar achterliggende bancaire instelling geïnformeerd en er geen probleem om hier een portefeuille te openen. Het advies is om veertien dagen voor bijvoorbeeld 1 juli de nodige acties te starten.
Denk hierbij aan:
1. Uittreksel kvk
2. risicoprofiel
3. rekeninggegevens
4. personen die toegang hebben e.d.

Wel is het een eis dat er een besluit van de ALV (220626) is, waarin de vergadering goedkeurt dat bovenstaande bedrag wordt belegd bij deze beheerder.

Voorstel
a. In de ALV van 20626 voorstel indienen om € 150.000 te beleggen bij genoemde twee partijen
B. na goedkeuring acties ondernemen dat op 1 juli 2022 beide beleggingen actief zijn, dus direct na ALV actie ondernemen. 1 juli is een vrijdag

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0