BESTE ADVIESPRAKTYK TOEKENNING
INTERNATIONAL ADVISOR LONDON
VIRTUELE SKAKEL

FINANSIËLE BEPLANNER VAN DIE JAAR TOEKENNING
FPI SUID-AFRIKA
VIRTUELE SKAKEL

AUTUS

PRIVAAT KLIËNTE

WELVAARTBEPLANNING
VIR JOU EN JOU GELIEFDES

Autus Privaat Kliënte (Pty) Ltd is 'n goedgekeurde finansiële diensteverskaffer (FSP 4766). Vrywaring

IN 'N **NEUTEDOP**

- Finansiële beplanning en advies sedert 2001
- 100% Onafhanklik
- 123 Jaar gesamentlike ondervinding
- 13 Gegradueerde personeellede
- 4 Gesertifiseerde Finansiële Beplanners (CFP®)
- Internasionale kliëntebasis
- Stigterslid van Allan Gray Forum
- 5 Internasionale toekennings

"My reputasie is wat ander van my dink,
my karakter is wat belangrik is.
Mag dié wat oordeel se beslissing
die waarheid weergee"
- Christo Malan, Autus stigter

ONS ALMAL HET 'N **STORIE** OM TE VERTEL

Bestaande praktyke in die Suid-Afrikaanse makelaars-omgewing het Christo nooit regtig aangestaan nie. Met die stigting van Autus is 'n nuwe ondernemings-model geïmplementeer.

Na 'n loopbaan van 25 jaar in die finansiële dienstebedryf het Christo in 2000 aflegging in die gesig gestaar. Nuwe geleenthede het sy pad gekruis en hy het die uitdaging aangegryp.

Nadat vriende en familie hom genader het vir finansiële- en beleggingsadvies het Christo 'n geleentheid raakgesien. Hy het sy ondervinding en kwalifikasies gebruik in die skep van 'n nuwe besigheidsmodel vir **finansiële- en welvaartsbeplanning.**

Na **20 jaar help Autus meer as 800 kliënte om te beplan vir finansiële vryheid en gemoedsrus.**

VERTROU DIE **PROSES**

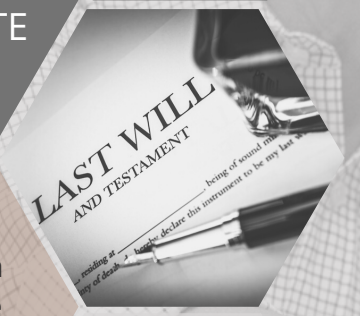
Autus Privaat Kliënte ag finansiële beplanning as 'n **deurlopende proses** in die voorsiening van pasgemaakte oplossings vir kliënte ten einde finansiële vryheid te verseker.

Advies & Mentorskap

Portefeulje-samestelling

Beleggings & bate-samestelling

ONS DIENSTE



Beplan vir die onvoorsiene

Finansiële vryheid

Gemoedsrus

WAARDESTELLING

- Sinergie in denke met individue en families
- ‘n Langtermynverhouding gebaseer op vertroue
- ‘n Passie vir harde werk en uitstekende diens
- Die “vier-oë" beginsel van deursigtigheid in beplanning en toepaslike advies
- Gevestigde infrastruktuur
- Finansiële roetebeplanning
- Bevestiging van lewenskapitaal- en inkomste
- Doelgemaakte beleggingsportefeuljes
- Pasgemaakte produkte en oplossings
- Fidusiêre dienste (testamente: lewend, digitaal en finaal)

FOOIE

Autus Privaat Kliënte het vanaf stigting ‘n **fooi-gedrewe model geïmplementeer wat deursigtig is en ten volle geopenbaar** word. Die fooi word bereken volgens ‘n glyskaal en is ‘n persentasie van die markwaarde van die bates onder bestuur.

OMGEE

Ons poog om die waardes en beginsels van Autus as onderneming uit te leef in die **aanraak van mense se lewens**. ‘n Persentasie van ons inkomste word maandeliks aan Autus Foundation geskenk en aangewend om ‘n verskil te maak in die gemeenskap.

CHRISTO MALAN, CFP®
Voorsitter
MCom

ANJA VAN NIEKERK
CFO
BCom, Professional Accountant (SA)

MARILIZE OPPERMAN, CFP®
Direkteur
BCom, PGDFP

DOMINIC ILETT
CEO
MBA

HARDI SWART, CFP®
Direkteur
BCom, PGDFP
FPI Finansiële Beplanner van die jaar 2019

ALLAN GELDENHUYS, CFP®
Direkteur
Hons BCom, PGDFP

HESTER MOSTERT
Nakomingsbeampte
BCom, PGDFP

ANDREW MERRYWEATHER
Welvaartadviseur
DFP

RORY VAN BERGEN
Welvaartbeplanner
Hons BCom

DESIRÉE MATTHEÜS
Administrateur
Adv. DFP

HANNES VAN ZYL
Welvaartbeplanner
BCom

ANIKA ISMAIL
Administrateur
BCom

SUNÉ BEZUIDENHOUT
Administrateur

CHRISTELL SOLOMONS
Administrateur

KONTAKBESONDERHEDE

POLO VILLAGE KANTOORBLOK, VAL DE VIE, **PAARL**
VINEYARDS KANTOORBLOK, **KAAPSTAD**
GROOTBRAKRIVIER, **TUINROETE**

086 107 7789
admin@autus.co.za
www.autusprivateclients.co.za