

Ihre Bedürfnisse im Mittelpunkt meiner Arbeit:

- ✓ 100 %tiges gegenseitiges Vertrauen motiviert mich zur Höchstleistung für Sie
- ✓ Ihre finanziellen Bedürfnisse finden absolute Berücksichtigung
- ✓ Als Fachberater stehe ich Ihnen mit Rat & Tat zur Seite
- ✓ Erklärungen formuliere ich für Sie verständlich & mache sie begreifbar
- ✓ Meine Prozesse sind für Sie einfach zu verstehen, wobei ich diese Ihnen gegenüber offen lege und Sie in diese einbinde
- ✓ Ich arbeite für Sie in der Planungsphase unabhängig von Produkten, wodurch Sie eine objektive und auf Sie zugeschnittene Finanzstrategie erhalten
- ✓ Falls von Ihnen die Umsetzungsphase gewünscht wird, agiere ich unabhängig von Finanzinstituten
- ✓ Interessenkonflikte lege ich Ihnen gegenüber offen, sodass Sie Ihre Finanzentscheidungen klug überdenken können
- ✓ Ich verwalte Ihre Vermögenswerte in Ihrem Sinne
- ✓ Eine permanente Kommunikation & Begleitung sichert Sie und Ihre Finanzstrategie langfristig ab (- siehe Ihre Vorteile auf der nächsten Seite)

Ihre Vorteile durch Planung:

- ✓ In jeder Lebensphase ein tragfähiges und gewinnbringendes Konzept.
- ✓ Zukünftige Investitionen im Voraus optimal planen, dadurch Finanzierungskosten reduzieren.
- ✓ Vernetzung der steuerlichen, rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, versteckte Gewinnquellen nutzen und zusätzliche Erträge erzielen.
- ✓ Auf Änderungen der Lebenssituation vorbereitet sein, dadurch Liquidität und Vermögen erhöhen.
- ✓ Durch Entwicklung verschiedener Szenarien Risiken erkennen und vermeiden
- ✓ Durch laufendes Controlling der Geldanlagen Vermögensoptimierung erreichen.
- ✓ Nachhaltigkeit, Ökologie und Ethik integrieren

