

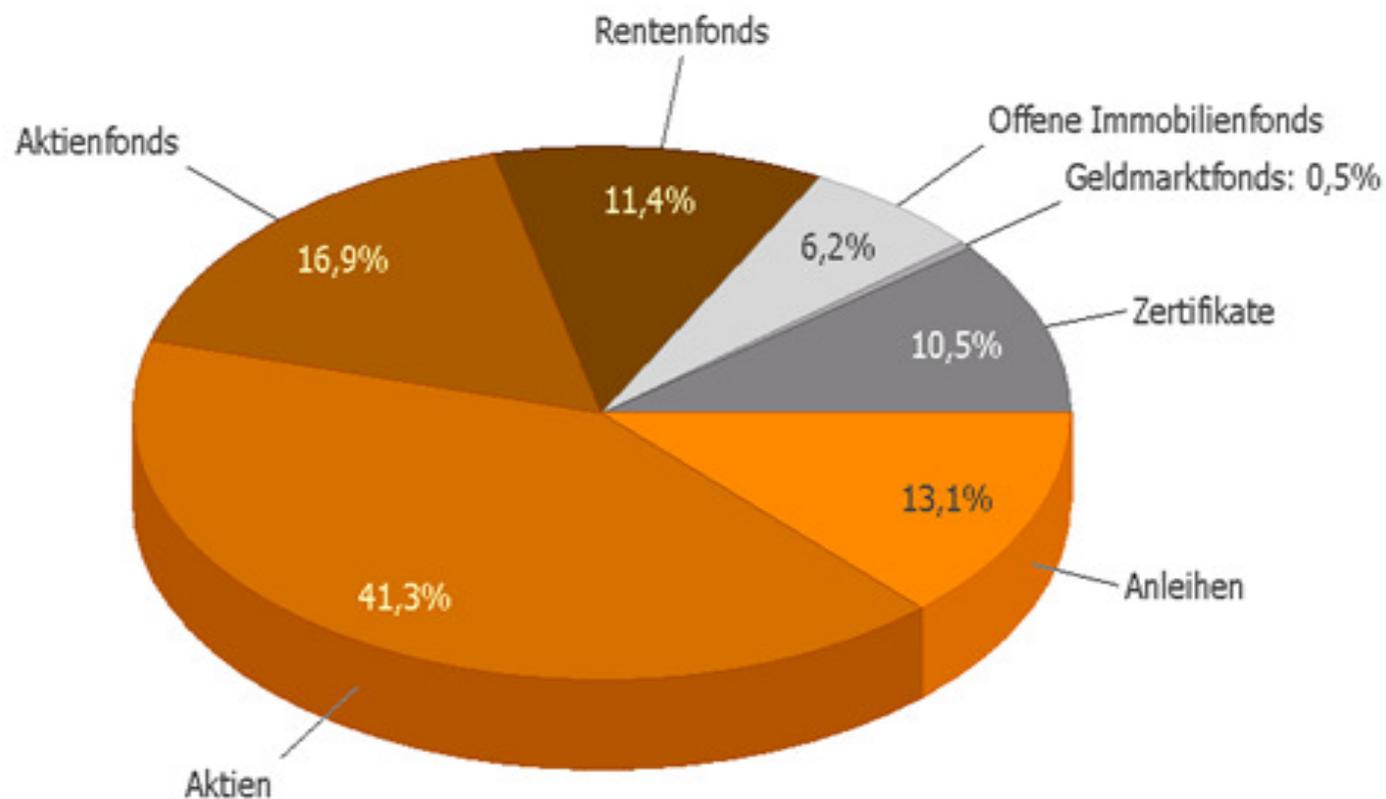
Beispiel einer Vermögensbilanz: VERMÖGEN ERKENNEN

| Bezeichnung | Anteil | EUR | Bezeichnung | Anteil | EUR |
|--------------------------------|-------------|-------------------|-------------------------------|-------------|-------------------|
| Aktiva | 100% | 16.398.521 | Passiva | 100% | 16.398.521 |
| A. Geldwerte | 1,1% | 173.216 | A. Darlehen | 40,5% | 6.635.746 |
| Girokonten | | 161.351 | Gewerbebetrieb | | 0 |
| Festgelder | | 0 | Immobilien | | 6.635.746 |
| Sonstiges | | 11.865 | Selbständige Tätigkeit | | 0 |
| B. Wertpapiervermögen | 13,6% | 2.224.531 | Kapitalvermögen | | 0 |
| Aktien | | 1.505.182 | | | |
| Renten | | 428.841 | | | |
| Strukturierte Produkte | | 0 | | | |
| Sonstiges | | 290.507 | | | |
| C. Immobilien | 50,8% | 8.333.682 | B. Sonstige Verbindlichkeiten | 6,4% | 1.055.653 |
| Eigengenutzte Immobilien | | 2.000.000 | | | |
| Fremdgenutzte Immobilien | | 6.159.205 | | | |
| Geschlossene Immobilienfonds | | 174.477 | | | |
| D. Beteiligungen | 22,5% | 3.691.557 | C. Eigenkapital | 53,1% | 8.707.122 |
| Unternehmensbeteiligungen | | 3.500.000 | | | |
| Geschlossene Fonds | | 191.557 | | | |
| E. Versicherungen | 11,2% | 1.843.298 | | | |
| Kapital-Lebensversicherungen | | 241.693 | | | |
| Fondsgeb. Lebensversicherungen | | 0 | | | |
| Rentenversicherungen | | 1.601.605 | | | |
| F. Sonstige Vermögenswerte | 0,8% | 132.237 | | | |

Grundlagen &
Schwerpunkte
Erkennen

**Statisch mit
sämtlichen
Vermögen**

Beispiel einer Vermögensstrukturierung: VERMÖGEN OPTIMIEREN

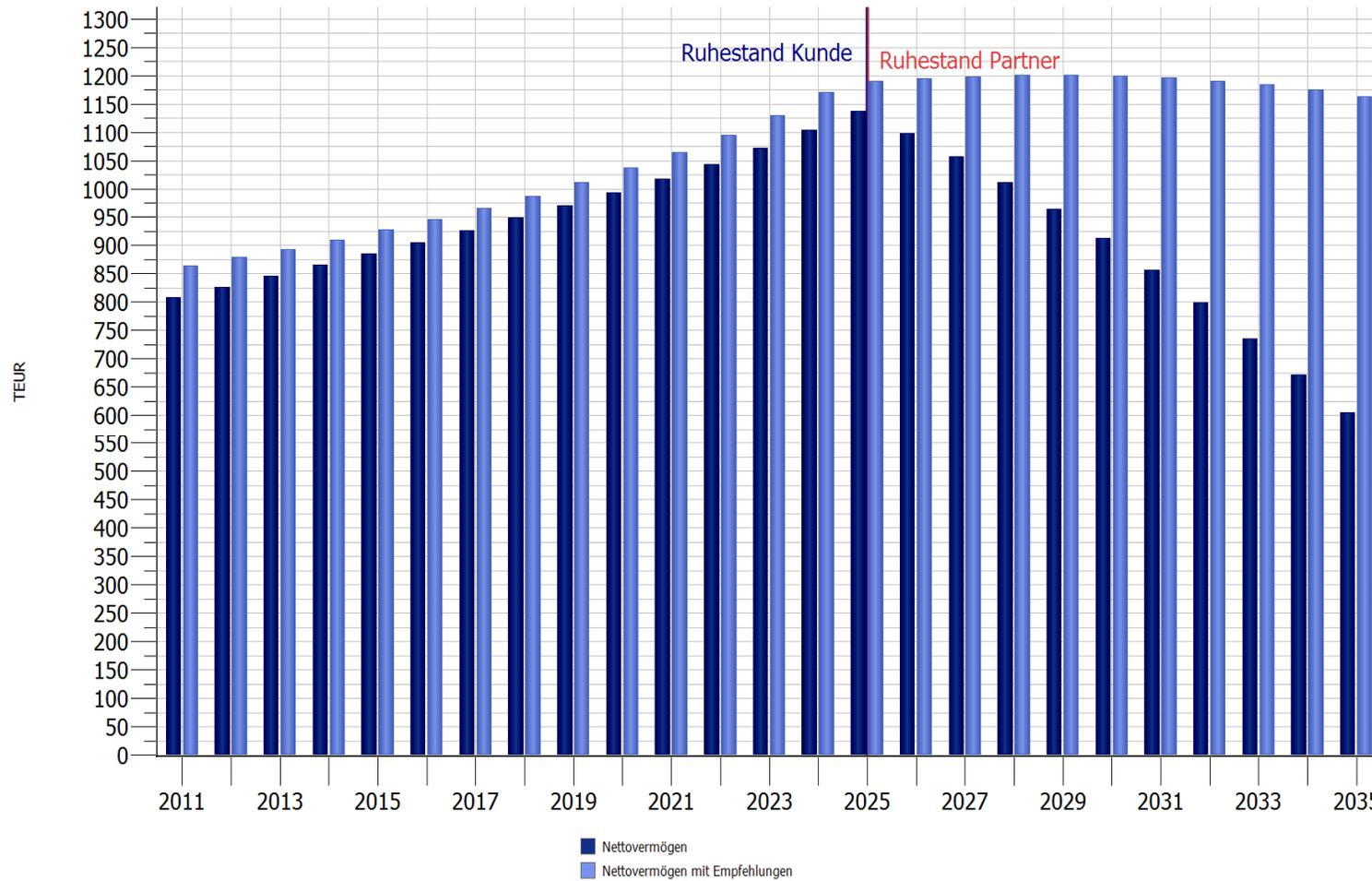


Chancen und Erträge erhöhen

Risiken reduzieren

Strukturell mit liquidem Vermögen

Beispiel einer Vermögensentwicklung: VERMÖGEN BEWAHREN



Nachhaltig
Vermögen sichern

Auswirkungen
erkennen

Regelmäßige
update

**Dynamisch mit
sämtlichen
Vermögen**

Markenrechte am CFP, Certified Financial Planner und  weltweit außerhalb der USA. Das Certified Financial Planner Board of Standards besitzt die Markenrechte in den USA. Das Financial Planning Standards Board Deutschland e.V. besitzt die Markenrechte am CFEP und . Die enthaltenen Informationen stellen keine Anlageberatung dar. Sie zielen nicht auf das individuelle Profil des Anleger ab, sondern geben Auskünfte, die eine selbständige Entscheidung erleichtern sollen.