

## **Anlagecheck für Firmenkunden**

Ich analysiere Ihre Firmengeldanlagen bezüglich Sicherheit, Kosten und Rendite und prüfe, ob die Anlagen zu Ihren Vorstellungen und Zielen passen. Bei Bedarf erarbeite ich für Sie einen Optimierungsvorschlag, welchen ich auf Wunsch gemeinsam mit Ihnen umsetze.

### **Warum ist eine Überprüfung der bestehenden Geldanlagen wichtig?**

Gerade für Unternehmer ist es existenziell, im Bereich Finanzen Sicherheit zu haben. Bei meinen Analysen stelle ich häufig fest, dass erhebliche Risiken bei Geldanlagen im Betriebsvermögen bestehen, welche die Existenz des Unternehmens bedrohen können. Aufgrund dessen überprüfe ich Ihre Geldanlagen bezüglich Einlagensicherung, AGB-Pfandrecht, Nachschusspflichten sowie weiterer Risikofaktoren wie zum Beispiel Emittenten- und Zinsänderungsrisiken. Sollten mir Risiken auffallen, mache ich Ihnen diese transparent und biete Ihnen individuelle Lösungsvorschläge zur Vermeidung der Risiken an.

Zusätzlich prüfe ich Ihre Geldanlagen hinsichtlich Kosten und Rendite. Häufig ist die Kostenbelastung zu hoch und reduzierbar. Aufgrund der aktuellen Niedrigzinsphase zahlen immer mehr Unternehmer Geld dafür, ihr Geld bei der Bank „parken“ zu dürfen. Ich mache Ihnen die Rendite Ihrer Geldanlagen transparent und zeige auf Wunsch Möglichkeiten auf, wie Sie mit sicheren Anlageformen einen Inflationsausgleich bei hoher Verfügbarkeit des Kapitals erreichen können.

### **Zusammenfassung:**

- Sie erfahren, welche Risiken aktuell existieren.
- Sie erfahren die aktuelle Rendite und erhalten Informationen zur Renditeerwartung.
- Sie bekommen Transparenz über die Kosten Ihrer Geldanlagen.
- Sie sehen, ob Ihre Geldanlagen zu Ihren Zielen und Vorgaben passen.
- Sie erhalten auf Wunsch einen auf Ihr Unternehmen zugeschnitten Optimierungsvorschlag.

### **Ihre Vorteile:**

- mehr Sicherheit
- mehr Transparenz
- mehr Geld

### **Meine Garantie:**

Die Überprüfung Ihrer Geldanlagen ist für Sie kostenfrei. Ich bin überzeugt, dass ich Ihnen mit meinem Service einen Mehrwert biete und möchte Sie dadurch von meiner Expertise und Arbeitsweise überzeugen.

Ich arbeite seriös und transparent. Aufgrund dessen begrüße ich ausdrücklich eine Zusammenarbeit mit Ihrem Steuerberater.

## **Ich freue mich auf Ihre Kontaktaufnahme.**