

Überprüfung Ihrer Geldanlagen

Warum ist eine Überprüfung der bestehenden Geldanlagen wichtig?

Bei meinen Analysen stelle ich fest, dass die getätigte Geldanlage häufig nicht zu den Zielen und Wünschen des Kunden passt. Oft bestehen sogar erhebliche Risiken, welche dem Kunden gar nicht bewusst sind. Aufgrund dessen gleiche ich Ihre bestehenden Geldanlagen mit Ihren Zielen und Wünschen ab und überprüfe Ihr Vermögen auf Risiken. Im Anschluss erhalten Sie eine transparente Analyse, welche ich Ihnen detailliert erläutere.

Gleichzeitig prüfe ich Ihre Anlagen hinsichtlich Kosten und Rendite. Häufig ist die Kostenbelastung deutlich zu hoch und reduzierbar. Aufgrund der aktuellen Niedrigzinsphase wird von immer weniger Kunden ein Inflationsausgleich erwirtschaftet. Deshalb mache ich Ihnen die Rendite Ihrer Geldanlagen transparent und zeige auf Wunsch Möglichkeiten auf, wie Sie mit sicheren Anlageformen den Ertrag erhöhen können und Ihr Geld gleichzeitig verfügbar bleibt.

Zusammenfassung:

Sie bekommen eine fundierte Zweitmeinung, ob Ihre bestehenden Geldanlagen zu Ihren Zielen und Wünschen passen

Zusätzlich erfahren Sie:

- welche Risiken existieren
- wie hoch die aktuelle Verzinsung ist
- welche Kostenbelastung Sie haben

Auf Wunsch erhalten Sie:

- einen individuell auf Sie zugeschnittenen 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 von meiner Expertise und Arbeitsweise überzeugen.

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

Sie möchten Ihre Geldanlagen überprüfen lassen? Dann freue ich mich auf Ihre Kontaktaufnahme.