

Geldanlage: Praxis

Geldanlegen bedeutet für uns, folgende Grundsätze zu beachten:

Vollständigkeit: Ihre Basisdaten werden zweckgebunden erfasst, analysiert und geplant. Ihre Wünsche und Ziele und Ihre Vermögenssituation werden zusammengefasst.

Vernetzung: Die Wirkungen und Wechselwirkungen auf Ihre Vermögenssituation, Ihre Verbindlichkeiten und Ihre Einnahmen und Ausgaben werden unter Einschluss persönlicher und steuerlicher Faktoren berücksichtigt.

Individualität: Im Mittelpunkt stehen Ihre Wünsche und Pläne, Ihre Bedürfnisse und Ihre familiäre Situation. Jede Empfehlung ist maßgeschneidert.

Richtigkeit: Unsere Beratung ist im Grundsatz fehlerfrei, nach den Methoden der aktuellen Finanzplanung und dem aktuellen Gesetzgebungsstand.

Verständlichkeit: Unsere Empfehlungen und Ergebnisse sind nachvollziehbar und objektiv.

Dokumentation: Selbstverständlich erhalten Sie die Prämissen und Ergebnisse in schriftlicher Form.

Wir stehen zu unseren Grundsätzen: Fair, Kompetent und Zuverlässig. Unser Team steht für Vertraulichkeit, Integrität, Objektivität und Neutralität.