

Tätigkeitsprofil

Ganzheitliche Finanzplanung

- Es geht um die richtige Auswahl aus einer ganzen Produktpalette und nicht um einzelne Finanzprodukte
- Wir erarbeiten Anlagegesamtkonzepte die Risiken und Chancen gegeneinander abwägen.
- Wir erarbeiten Versicherungs- und Vorsorgekonzepte, die individuell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt sind und staatliche Zuschüsse genauso berücksichtigt wie mögliche Steuervorteile.
- Wir erarbeiten Finanzierungskonzepte auch unter Berücksichtigung öffentlicher Mittel.

Natürlich sind wir in unseren Entscheidungen frei und unabhängig.

Planen und Beraten mit Konzept

- Wenn Sie mit uns Ihre Zukunft planen wird zunächst der Ist - Zustand analysiert. Sind bereits Anlagen getätigt, sind Finanzierungen vorhanden, sind Versicherungen abgeschlossen?
Bei vorhandenen Wertpapieranlagen überprüfen wir systematisch, ob das Chancen-Risiko-Verhältnis in Einklang steht.
Wir untersuchen und analysieren in welchen Bereichen Sie bereits vorgesorgt haben und klären ab, ob Sie eventuell zu viel des Guten getan haben oder ob noch Lücken bestehen.
Bestehende Finanzierungen werden überprüft und wenn nötig unter den Gesichtspunkten Kondition und Instrumentenauswahl optimiert.
- Nach der Bestandsaufnahme Ihrer persönlichen Situation beziehen wir Ihre Wünsche, Pläne und Ziele ein.
- Alle diese Angaben werten wir anschliessend aus und entwickeln Ihren persönlichen Finanzplan, der optimal auf Ihre finanziellen Voraussetzungen und Ihre Lebensziele ausgerichtet ist.
- Nach der Umsetzung begleiten wir Sie auf allen Stationen Ihres „Finanzfahrplans“ mit regelmässigen Chek-ups, denn eventuelle Veränderungen Ihrer Lebensumstände müssen Ihrer Finanzplanung angepasst werden.

Die Finanzplanung bildet einen dynamischen und in sich geschlossenen Prozess, um Ihre Zukunft finanziell zu sichern und zu optimieren.

Unabhängig & Erfahren

Wir als unabhängige Berater sind die richtigen Ansprechpartner, wenn es um das Thema Vermögensbildung geht.

Wir können frei von Interessenskonflikten informieren, da wir keinem einzelnen Produktgeber, keiner speziellen Bank oder Versicherungsgesellschaft verpflichtet sind. Wir können auf Ihre finanziellen Gegebenheiten individuell eingehen.

Ihre Zufriedenheit ist unsere wichtigste Geschäftsgrundlage. Deshalb konzentrieren wir uns auf eine ausführliche Beratung, intensive Betreuung und umfassenden Service.