

Ich will meine Vermögensstruktur überprüfen und optimieren!

Erhalten Sie für das mit Ihrem Vermögen eingegangene Risiko auch genügend Ertrag? Stimmen die Fälligkeiten Ihrer Anlagen mit privaten Investitionen, wie Kauf eines neuen Autos oder Umbau der Immobilie überein oder investieren Sie Ihre Mittel eher zufällig? Sind Sie aufgrund Ihrer Vorsorgesituation in der Lage, Aktien zu halten? Stimmt Ihre Anlagestrategie mit Ihrer Lebensphase überein?

Eine Anlagestrategie ist stark abhängig vom Budget, vom Alter, von der Verschuldungssituation, den Plänen und Zielen, der Vorsorgesituation, der steuerlichen Belastung und nicht zuletzt vom persönlichen Risikodenken. Eine Anlagestrategie kann nie ein Massenprodukt sein, sondern sollte immer in einem persönlichen Gespräch gemeinsam erarbeitet werden.

Das Vermögen besteht nicht nur aus den Werten, welche im Wertschriftendepot investiert sind. Zum Vermögen zählt auch Ihr Eigenheim, das Altersguthaben bei der Pensionskasse, das Kontoguthaben, das angesparte Kapital in der 3. Säule usw. Erst eine Anlagestrategie, welche das gesamte Vermögen, aber auch die Verschuldung z.B. in Form einer Hypothek oder eine Vorsorgelücke einschliesst, ist eine auf Sie zugeschnittene Anlagestrategie.

Eine Dienstleistung, welche Ihnen weder Ihr Anlageberater noch Ihr Versicherungsberater bieten kann.

Unser Angebot

Gerne überprüfen wir Ihre Vermögenssituation und erarbeiten für Sie eine massgeschneiderte Anlagestrategie!

Unsere Dienstleistungen rund um das Thema Vermögensstruktur

- Überprüfung Ihrer bisherigen Anlagestrategie
- Überprüfung Ihrer bisherigen Anlageprodukte und Versicherungspolicen
- Überprüfung Ihrer Verschuldungssituation
- Anpassung Ihrer Anlagestrategie auf Ereignisse wie:
 - Scheidung
 - Schenkungen
 - Kauf/Verkauf von Immobilien
 - Vorsorgelücke
 - Familiengründung
 - Pensionierung
 - usw.
- Zweite unabhängige Meinung zu Versicherungsangeboten oder Anlageempfehlungen
- Optimierung Ihrer steuerlichen Belastung
- Optimierung Ihrer Vorsorgesituation

