

So umfassend wie Ihr Leben

Am Beginn unserer Beratung steht immer die ausführliche Analyse:

- Wie ist Ihre finanzielle Situation?
- Welche Wünsche und Ziele haben Sie?

Darauf aufbauend entwickeln wir eine individuelle Vermögensplanung für Sie.

Unsere Beratung ist branchenübergreifend und berücksichtigt alle wichtigen Finanzbausteine.

Wir begleiten Sie langfristig. So können wir Ihren Vermögensaufbau und Ihre Absicherung jederzeit an veränderte Lebensumstände anpassen.



Alles, was Sie brauchen

Umfassende Vorsorge für jetzt und später

- Versorgungslücken schließen:
Rente, Erwerbsunfähigkeit, Berufsunfähigkeit, Hinterbliebenenschutz
- Sicherung der staatlichen Förderungen:
Riester-Rente, Basis-Rente
- Betriebliche Altersversorgung
Private Lebens- und Rentenversicherung (fondsgebunden und konventionell)

Schutz und Sicherheit

- Kfz-Versicherung
- Haftpflichtversicherung
- Hausratversicherung
- Unfallversicherung
- Rechtsschutzversicherung
- Gebäudeversicherung
- Betriebsversicherung
- Weitere Sachversicherungen

Im Ernstfall gut versorgt

- Private Krankenvollversicherung
- Private Krankenzusatzversicherung
- Private Krankentagegeldversicherung
- Private Pflegeversicherung
- Private Auslandsreisekrankenversicherung

Ihre finanziellen Angelegenheiten geregelt

Von Girokonto bis Kreditkarte, von Fondssparen bis Immobilienfinanzierung. Wir bringen das komplette Bankangebot zu Ihnen nach Hause:

- Girokonto mit Guthabenverzinsung
- Kreditkarten, Privatkredit
- Investmentfonds:
Aktienfonds, Mischfonds, Immobilienfonds, Rentenfonds, Garantiefonds
- Wertpapieranlagen
- Sparpläne:
Investment,
für vermögenswirksame Leistungen (VWL),
für Kinderausbildung
- Festgeldanlagen
- Bausparen
- Finanzierungen:
Immobilienfinanzierung, Privatarlehen,
Modernisierungs-/Renovierungsdarlehen,
gewerbliche Finanzierung
- Vermittlung:
Strom und Gas, Steuerkooperation

