

# Geldanlage: Praxis

Geldanlagen 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.