

CORONAVIRUS

INFO-SERVICE FÜR BETRIEBE



Finanzdienstleister - Niederösterreich

Weil es um Ihr Geld geht – Ihr persönlicher Vermögensberater

Imagebroschüre der Fachgruppe Finanzdienstleister NÖ

In Geldangelegenheiten – lieber mit dem Experten reden

- Sie denken über die Schaffung von Wohn-Eigentum, ie Vorsorge für die Kinder, die Absicherung Ihrer Familie und Ihre finanzielle Sicherheit in der Pension nach?
- Sie haben Kapital und wollen wissen, wie Sie es sinnvoll veranlagen und vermehren?
- Sie haben Träume und suchen einen kompetenten Gesprächspartner, der Ihnen hilft, diese zu verwirklichen?S
- ie haben seit Jahren eine Hausbank, wollen aber jetzt den vollen Marktüberblick?
- Sie verstehen das finanzielle Fachchinesisch nicht
- Sie wollen mit einem erfahrenen Profi sprechen, der auf Ihrer Seite ist?

IHR persönlicher Vermögensberater – ein Profi mit Erfahrung

Ihr persönlicher Vermögensberater hat ein fundierte Ausbildung und begleitet seine Klienten meist schon über lange Zeit. Deshalb wird er oft weiterempfohlen.

Ihr persönlicher Vermögensberater – Unabhängig und versiert

Fast jeder hat schon Versicherungen, Sparformen oder einen Kredit. Im Lauf der Zeit ändern sich aber die Angebote, die Konditionen, die Lebensumstände. Ihr persönlicher Vermögensberater analysiert Ihre vorhandenen Verträge. Dann wird nach Optimierungsmöglichkeiten gesucht. Ihre Einstellung zu Risiko und Ertrag hat dabei besonderes Gewicht. Individuell und unter Berücksichtigung persönlicher Wünsche und Pläne werden Vorschläge erstellt.

Der selbständige Vermögensberater – ein geprüfter EXPERTE

Die „Gewerbliche Vermögensberatung“ ist ein reglementiertes Gewerbe, dessen Ausübung an eine Befähigungsnachweis gebunden ist. Die Gewerbebehörde prüft auch die erforderliche Zuverlässigkeit.

Im Mitgliederverzeichnis der Wirtschaftskammer www.noefinanzdienstleister.at sind alle selbständigen Finanzdienstleister mit ihren Berechtigungen erfasst.

Unabhängig und auf Seite des Kunden

Ihr persönlicher Vermögensberater ist unabhängig und vertritt Ihre Interessen. Er berät objektiv bei Aufbau, Erhalt und Sicherung des Vermögens.

Im Blickpunkt: gesamtheitliche Finanzplanung

Ihr persönlicher Vermögensberater erarbeitet für Sie individuelle Analysen und Konzepte über Art, Aufbau, Sicherung, Erhaltung, Bindung und Einsatzmöglichkeiten von Vermögenswerten, Versicherungen und Finanzierungen. Er geht auf Ihre speziellen Bedürfnisse ein und bietet ein maßgeschneidertes Vorsorge- und Veranlagungskonzept.

Finanzieren:

Ihr persönlicher Vermögensberater verhilft Ihnen zu Finanzierungen und Krediten zu günstigsten Marktkonditionen.

Vorsorgen:

Ihr persönlicher Vermögensberater sucht aus der Vielzahl von Vorsorge-Angeboten die Spitzenprodukte für Sie aus. Bei seiner Auswahl agiert er unabhängig von Banken und Versicherungen.

Veranlagen:

Unter Nutzung professioneller und produktunabhängiger Software wird Ihr ausgeklügeltes und persönliches Anlagekonzept umgesetzt und überwacht.

Ihr Gewinn und Nutzen:

Sie sparen Zeit und Geld!

Unsere MARKTKENNTNIS bringt Ihnen spürbare Vorteile

Ihr persönlicher Vermögensberater kennt den Markt. Als selbständiger und unabhängiger Experte ist er für Sie der richtige Kontakt zur besten Bank oder Versicherung.

Unsere Erfahrung – stärkt Ihre Position

Mit Ihrem persönlichen Vermögensberater an Ihrer Seite verhandeln Sie mit Bank oder Versicherung auf Augenhöhe.

Geld ist eine wichtige Angelegenheit

Wer ein Gesundheitsproblem hat – geht zum Arzt. Zum Gerichtstermin – kommt der Rechtsanwalt mit. Prüfung durch das Finanzamt – nur mit dem Steuerberater. Für wichtige Situationen – jemand an Ihrer Seite, dem Sie vertrauen. Darum in Geldfragen, zum Bankengespräch, zur Auswahl der richtigen Versicherung – weil es um Ihr Geld geht – mit Ihrem persönlichen Vermögensberater.

Stand: 25.05.2021