

## Mein idealer Kunde:



- ist zwischen 25 und 40 Jahre alt
- hat noch kaum oder schlechte Erfahrungen mit Geldanlagen gemacht
- sucht vertrauensvollen Rat und Unterstützung rund ums Thema Finanzen
- ist selbständig oder in einer Führungsposition
- ist aufrichtig, sympathisch und weiß seine eigene Zeit zu schätzen
- schätzt die Beratung und ist sich über den Wert einer Betreuung bewusst

## Mein Kunde hat folgende finanzielle Herausforderungen:

- sucht Klarheit und Gewissheit über seine finanzielle Situation
- wünscht sich eine transparente, eindeutige und erreichbare Planung für seinen Ruhestand
- möchte sich den Ruhestand aus dem Vermögen finanzieren
- möchte sein Vermögen schützen
- sucht Rat bei der Nachlassplanung
- wünscht unabhängige Beratung frei von Interessenkonflikten
- sucht eine versicherungsfreie betriebliche Altersvorsorge, für sich und das Unternehmen
- möchte sich mit dem Thema so wenig wie möglich auseinandersetzen
- möchte seine freie Zeit lieber mit den schönen Dingen des Lebens widmen

## Wer ist Maximilian Worm:

- seit fast zwei Jahren unabhängiger Vermögens- und Anlageberater bei der Brilliant
- internationales Studium an einer renommierten Wirtschaftsuniversität mit Spezialisierung im Thema Finanzen
- hat es sich zur Aufgabe gemacht durch Finanzbildung Menschen durch die Tücken der Märkte zu führen
- Ziel einer jeden Zusammenarbeit ist eine langfristige und holistische Beziehung, um nicht nur die Ziele zu erreichen, sondern den Weg dorthin so angenehm wie möglich zu gestalten
- durch eine klare Planungsstruktur, offene und ehrliche Kommunikation werden auch schwere Zeiten gemeistert und das Beste daraus gemacht
- Eine funktionierende Zusammenarbeit ist nur dann möglich, wenn die Interessen beider Parteien dieselben sind



Ich freue mich riesig darauf Sie bei einem Kaffee, oder Tee kennen zu lernen und herauszufinden, ob ich Ihnen bei Ihren finanziellen Herausforderungen helfen kann.

**Maximilian Worm**  
Ihr Investment-Kapitän