

## Mein Kunde:



- ist zwischen 50 und 80 Jahre alt
- wohnt in Deutschland
- sucht vertrauensvollen Rat rund ums Thema Finanzen
- ist aufrichtig, sympathisch und herzlich

## Mein Kunde hat folgende finanzielle Herausforderungen:

- fühlt sich mit der Verwaltung der Finanzen etwas überfordert
- möchte sein Vermögen schützen
- sucht Rat und Unterstützung bei der Vermögensübertragung auf die nächste Generation
- sucht neutrale, unabhängige Beratung frei von Interessenkonflikten
- möchte regelmäßige Entnahmen aus seinem Vermögen tätigen
- möchte kluge Entscheidungen für sein privates Vermögen treffen
- möchte sich eigentlich gar nicht um das Thema Geld kümmern und sucht einen vertrauensvollen Berater
- möchte seine Finanzen im Alter geregelt haben

## Ich biete meinen Kunden:

- das gute vertrauensvolle Gefühl, dass seine Fragen im Detail geklärt werden
- Beratung unabhängig von Interessenkonflikten
- viel Zeit und Interesse für seine finanziellen Anliegen und Bedürfnisse
- klar strukturierte Beratungs- und Betreuungsprozesse
- auf meine Zielgruppe zugeschnittene Lösungen
- eine klare Anlagestrategie
- eine erfolgreiche Investorenerfahrung über 30 Jahre und mehr

Zeit für meine Kunden zu haben, ist mir sehr wichtig. Ich verspreche nicht, ich mache: Rückruf innerhalb von 24 Stunden.

Mein Ziel ist, dass meine Kunden sich gut betreut fühlen und mich als zuverlässigen Experten für die Geldanlage weiterempfehlen.