



## Wer wir sind

Warum „Fair“ für uns von Bedeutung ist?

Ganz einfach: Wir haben in unserer jahrzehntelangen Geschäftserfahrung immer die Erfahrung gemacht, dass die beständigsten Kundenbeziehungen die sind, in denen faires und offenes Verhalten zwischen allen Partnern von hoher Bedeutung sind. Langfristige Zusammenarbeit ist ein wirklicher Gewinn.

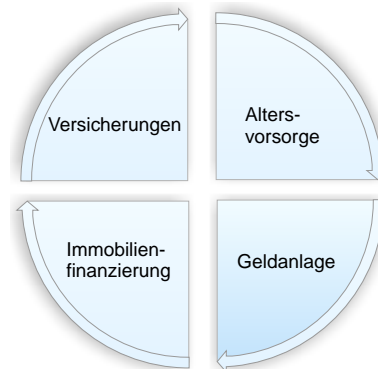
Warum niemals objektiv?

Als echter Versicherungsmakler vertreten wir die Interessen unserer Mandanten gegenüber den Gesellschaften, Banken und Anlagehäusern.

Dies unterstreicht auch ein Grundsatzurteil des BGH. Wir arbeiten so, wie Sie es auch von Ihrem Steuerberater oder Rechtsanwalt in deren Fachgebiet erwarten. Wir sind objektiver Ratgeber.

## Wie Sie Vorteile nutzen können

Ein Ansprechpartner für alles, Anbieterübergreifend



### Erstgespräch und Vorschläge

Sagen Sie uns, was Ihnen wichtig ist. Im Dialog klären wir die Anforderungen und erläutern erste Angebote.

### Überlegensphase

Sie erhalten die persönlichen Angebote per E-Mail und können in Ruhe darüber nachdenken und Fragen vorbereiten.

### Zweitgespräch

Klärung offener Fragen und Änderungsmöglichkeiten

### Umsetzung

Ihren Wünschen entsprechend werden Deckungsnoten erstellt und Strategien umgesetzt

### Bewertung

Wir möchten, dass Sie zufrieden sind und werden Sie um eine öffentliche Bewertung bitten.

## Was wir für Sie tun

Wir glauben nicht, dass es „DEN Weg zum Vermögensaufbau“ gibt. Jeder Mensch hat individuelle Wünsche, Pläne und Realitäten. Dies gilt gerade auch bei Paaren und Familien. Unsere Mandanten haben uns im Laufe der Jahre gelehrt, dass jeder Mensch individuelle Wünsche, Pläne und Realitäten hat. Dies gilt gerade auch bei Paaren und Familien. Wissen Sie heute schon, was Sie in 5, 10 oder 30 Jahren machen? Wenn Sie dies nur zögerlich mit „Ja“ oder gar mit „Nein“ beantworten können, gibt es nur eine Empfehlung:

Ihr Leben ist nicht statisch, Ihre Vorsorgeplanung sollte es auch nicht sein!