Qualität mit Wirkung

Kunden erleben nach einer Beratung sehr häufig, dass Planung Bewusstheit schafft, wie Ziele zu erreichen sind.

Im Ergebnis entstehen bessere Renditen bei weniger Risiko, eine solide Planung für zum Beispiel den Ruhestand, ein höheres Endvermögen durch systematischen Vermögensaufbau und die Möglichkeiten von erheblichen finanziellen Einsparpotenzialen.

Expertise als Vertrauensbasis

Zertifizierte private Finanzplanung seit 2008.

Professionell ausgebildeter Finanzplaner mit langjähriger Berufserfahrung im Bankengeschäft begleitet Sie und stellt die Erreichung Ihrer finanziellen (Lebens-) Ziele sicher.



Finanzielle Lebensplanung

Gewinnen Sie Klarheit über Ihre Lebensziele und lassen Sie Ruhe und Gelassenheit in Ihr Leben kommen. Stellen Sie sicher, dass ihr Geld Ihnen und Ihren Lieben das Leben ermöglicht, was sie erwarten!

Ihr Leben so leben können, wie Sie es sich wünschen, Ihren Werten entsprechend.



Zertifizierte Finanzplanung

Bringen Sie Ihre Finanzen durch eine geprüfte strategische Ausrichtung auf ein höheres Niveau. Meine Expertise und Lösungskonzepte verhelfen zu sinnvollen und professionellen Finanzentscheidungen, sodass Sie einfach beste Resultate erzielen.

Ihre Finanzen durch Szenariotechnik so ausrichten, dass sich ihre Lebensentwürfe für Ihre Zukunft und Familie voll entfalten können.



Professionelles Finanzmanagement

Schaffen Sie Sicherheit bei Ihren Vermögenswerten und optimieren Sie Ihre Investitionserfolge durch strategische, strukturelle und taktische Entscheidungen.

Ihre Vermögenswerte so strukturieren, das Sie gewünschte Erträge und Vermögenszuwächse erzielen, und dabei mittels professioneller Vermögensverwaltungsprinzipien Wertsicherung erhalten.



Immobilien und Finanzierungen

Vermeiden Sie Risiken und Fehlinvestitionen bei Immobilieninvestments und optimieren Sie Anlageerfolge durch geplante Finanzierungskonzepte. Vervielfachen Sie durch geschickte Finanzierungsmodelle die Rendite Ihres eingesetzten Kapitals.

Ihr Immobilienportfolio so aufstellen, dass es durch notwendige Transaktionen zeitgemäß ist, einen passenden Beitrag zum Vermögenszuwachs leistet, wobei gleichzeitig Ihre Finanzierungen Ihre Eigenkapitalrendite erhöhen.

Berufsbildphilosophie

Ich lebe den Gedanken des Financial Planning und setze ihn zum Wohle meiner Mandanten ein. Leitbild und Maßstab meiner Beratung ist stets die Frage, was ich aus Sicht meiner Mandanten selbst tun würde.

Mein Versprechen an Sie

Gemeinsam arbeiten wir an der Verbesserung Ihrer finanziellen Lage. Dabei stehe ich Ihnen bei finanziellen Fragen zur Seite und vertrete stets Ihre Interessen.

Mein Netzwerk

Durch die Zusammenarbeit im Netzwerk mit Steuerberatern, Rechtsanwälten und weiteren Sachkundigen wird sichergestellt, dass Ihr Vermögen langfristig geschützt ist und sich nachhaltig entwickeln kann. Mein Netzwerk unterstützt Sie gerne bei rechtlichen und steuerlichen Gestaltungsmöglichkeiten wie zum Beispiel bei Heirat, Scheidung, Geburt, Tod, Testament, Gesellschafterverträge oder anderen Lebensumständen. Genießen Sie die Erfolge aus unseren klugen und interdisziplinären Konzepten.

Certified Financial Planner

CFP®

EFPA
European Financial Planning Association

FINANZPLANUNG ECO
ökonomisch | ökologisch | sozial

Mobil: +49 171 1784711
E-Mail: info@finanzplanung.eco
Web: www.finanzplanung.eco

SCAN MICH



Finanzielle Lebensplanung

Wertvolle Ziele erreichen

Individuell · Strategisch · Nachhaltig

FINANZPLANUNG ECO
ökonomisch | ökologisch | sozial

Schritt für Schritt

Finanzielle Ziele gekonnt planen und umsetzen

PLANUNG

Erforschen

- Kennenlernen
- Status quo
- Werte berücksichtigten
- Wünsche erfahren
- Auftragsklärung

Vision

- Lebensziele definieren
- Potenzial bestimmen
- Inspirationen wecken
- Chancen erkennen
- Glücksmomente schaffen

Hindernisse

- Hindernisse besprechen
- Szenarien entwickeln
- Zeitliche Abfolge planen
- Zuständigkeiten klären
- Vision-Board entwickeln

Wissen

- Analysen und Recherchen
- Finanzen der Lebensvision anpassen
- Optimierungen und Empfehlungen
- Finanzplanung

Präsentation

- Ergebnisse besprechen
- Strategie vorstellen
- Weiterer Austausch
- Umsetzung klären

UMSETZUNG

IN KOOPERATION MIT DEM NETZWERK

Entscheiden

- Was?
- Wie?
- Wer?
- Wann?

Umsetzen

- Liquidität und Vermögen
- Immobilien und Finanzierungen
- Risiken und Chancen
- Steuern und Recht

Anpassen

- Abgleich Soll/Ist
- Aktualisierung an Märkte, Ziele und Lage
- Umsetzung gegebenenfalls anpassen

Ziele erreichen

- Glück und Gemeinschaft
- Gewinn und Sicherheit
- Ansehen und Komfort

FINANZPLANUNG ECO
ökonomisch | ökologisch | sozial