

Anlageberatung

Sie wollen selbst entscheiden wie Ihre Vermögen angelegt wird? Wir unterstützen Sie mit einer umfassenden Anlageberatung unter Berücksichtigung von Risiko, Performance und steuerlichen Aspekten und zeigen Ihnen konkrete Optimierungsmöglichkeiten auf.

Dienstleistungen

- Persönliche, auf Ihre Bedürfnisse abgestimmte Anlageberatung
- Abgabe von konkreten Anlagevorschlägen und/oder konkrete Vorschläge zur Optimierung der Depotstruktur
- Beratung im Zusammenhang mit Vorsorge und Steueroptimierung
- Depot- und Anlagecheck

Ihr Mehrwert

- Anlageempfehlungen unter ganzheitlicher Performance-Betrachtung
- Beratung unabhängig von Renditeziel und Depotgrösse
- Entscheidungsfreiheit in der Umsetzung liegt bei Ihnen
- Unabhängige Titelselektion