

Was für eine Zeit! Anlegerinnen und Anleger müssen derzeit gute Nerven haben, wenn Sie die Finanz- und Wirtschaftspresse verfolgen. Nicht dass die Nachrichten allein schon schlimm genug sind, manche so genannte „Marktkenner“ scheinen sich in ihren Weltuntergangsszenarien überbieten zu wollen. Das ist marktschreierisch und eitel. Hilfreich für Ihre eigene Situation ist es nicht.

Aus unseren zahlreichen Gesprächen in den letzten Monaten wissen wir, dass sich bei vielen AnlegerInnen jede Menge Fragen angesammelt haben. Die meisten fühlen sich von ihrer Bank allein gelassen. „Soll ich meine Vermögensverwaltung kündigen und stattdessen in Immobilien anlegen?“ – „Erholen sich meine Aktienfonds noch einmal?“ – „Ist das Geld von meiner Rentenversicherung noch sicher angelegt?“. Vielleicht haben Sie ähnliche Fragen. Dann bieten wir Ihnen unsere

Depotanalyse und/oder Rentenanalyse (Altersvorsorge-Check)

an. Bei der Depotanalyse geht es vor allem um die richtige Risiko-und-Chance-Balance. Wir schauen uns an, ob Ihre Anlageziele in dieser Struktur erreicht werden. Wir decken Depotrisiken auf und machen – falls erforderlich – Vorschläge zur Verbesserung. Dabei berücksichtigen wir Ihre Wünsche, Ihr finanzielles Umfeld und natürlich auch Kosten/Steuern. Sie werden überrascht sein.

Der Altersvorsorge-Check geht sogar noch ein bisschen weiter. Neben Ihrem liquiden Vermögen, wozu ja auch das Wertpapierdepot gehört, schauen wir uns ganz besonders die Geldanlagen an, die Sie in Hinblick auf Ihren Ruhestand abgeschlossen haben. Wir überprüfen, mit welchen Einkünften Sie im Alter rechnen können. Neben Ihren privaten und den staatlich geförderten Modellen gehören auch die betrieblichen Absicherungen sowie die gesetzliche Rentenversicherung dazu. Der Preis für diese Analyse beträgt inklusive der Mehrwertsteuer einmalig 200 Euro*.

Teilen Sie mir hier einfach Ihre Adressdaten mit – mein Team und ich melden uns umgehend bei Ihnen. Sie können mir diesen Bogen faxen: 089/ 54 54 38 – 10 oder Sie schreiben eine email: Constanze.Hintze@svea-kuschel.de.

Für die Analysen brauchen wir einige Unterlagen und Informationen von Ihnen. Die Mühe lohnt sich in jedem Fall für Sie. Und für Verbesserungen ist es nie zu spät.

Wir beraten Sie in München, Oberursel/Taunus und Hamburg und freuen uns auf Sie!

Herzliche Grüße, Ihre Constanze Hintze

Svea Kuschel+Kolleginnen

Antwort an

Svea Kuschel + Kolleginnen
Nymphenburger Str. 3c
80335 München

FAX: 089 / 54 54 38 – 10
Email: Constanze.Hintze@svea-kuschel.de

Ja, ich möchte gern Ihr Angebot zu einer Depotanalyse / Altersvorsorge-Check wahrnehmen.
Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf:

Name:

Adresse:

Telefonnummer:

Email-Adresse:

* Das einmalige Honorar berechnen wir natürlich nicht, wenn Sie sich im Anschluss zu einer Geldanlage oder einem Altersvorsorgeprodukt über uns entschließen und Sie dann dauerhaft von uns betreut werden.

Stand: 01.03.2009