

Betreuende Beratung statt beratender Verkauf

Die Vermögensplanung sollte laufend aktualisiert werden

Die Kanzlei für strategische Vermögensplanung Bentlage & Pflugmacher in Starnberg hat es sich zur Aufgabe gemacht, ihre Mandanten durch ein umfangreiches Serviceangebot zu begeistern. Die Qualität der Beratung und vor allem der laufenden Betreuung über viele Jahre ist entscheidend für den Erfolg einer Finanzplanung.

„Aus Angst vor Verlusten setzen viele Anleger auf sichere Anlageformen, zum Beispiel das Sparbuch. Sie können aber mit dieser Anlagestrategie nie das notwendige Vermögen für eine ausreichende Rente erwirtschaften. Da sich die Kapitalmärkte ständig verändern, wird eine fundierte Finanzplanung und eine konsequent zu verfolgende Investmentstrategie für Anleger immer mehr zu einer entschei-

denden Grundlage“, sagte der Fachwirt für Finanzberatung, Stefan Pflugmacher.

„Unsere Experten helfen den Mandanten, ein Vermögen zu bilden, zu sichern und zu erhalten. Sie zeigen Ihnen, wie durch die richtige Strategie und Planung, durch die optimale Auswahl an Investitionen und Finanzprodukten ein Vermögen gebildet werden kann und worauf man dabei achten muss.

Kaum ein Anleger nimmt sich die Zeit und entwickelt eine persönliche Lebenszielstrategie als Grundlage für seine individuelle Vermögensplanung. Haben Sie genaue Vorstellungen von Ihrer finanziellen Zukunft? Kennen Sie die für Sie individuell bestmögliche Zusammenstellung Ihres Vermögens in den einzelnen Anlageklassen?

Nur wenige Menschen besitzen ausreichend Erfahrung, um ihr Vermögen bestmöglichst zu planen und zusammenzustellen. Dadurch verlieren immer wieder sehr viele Menschen sehr viel Geld. Doch genau darauf kommt es an - die persönlichen Lebensumstände und Situationen ändern sich laufend. Also sollte auch die persönliche Vermögensstrategie laufend überprüft und entsprechend angepasst werden.

Dazu gehört bei Bentlage & Pflugmacher

<f Erstellung einer soliden Anlagestrategie auf Basis Ihrer persönlichen Ziele und Ihres Risikoprofils

/ Die Sicherheit einer Bank, der Service von professionellen, erfahrenen Beratern

/ Unabhängige Beratung auf Honorarbasis

S Dauerhaft betreuende Beratung statt beratendem Verkauf / Service auf einer Ebene internationaler Großbanken

/ Professionelles, fortlaufendes Anlage- und Risikomanagement
S Regelmäßige Performance-Updates, Anlagezielüberprüfungen sowie notwendige Neustrukturierung Ihres Anlageportfolios

„Anleger wählen in zunehmendem Maße eine Betreuung auf Honorarbasis, da die Honorierung direkt mit der tatsächlichen Wertentwicklung Ihres Depots verknüpft ist. Manchmal genügt es, den Blickwinkel zu ändern“, sagte Pflugmacher.

Für Interessierte steht die Firma Bentlage & Pflugmacher unter Telefon 08151/66 66 60 gerne zur Verfügung. Auf der Web-Seite www.pflugmacher.de finden sich nähere Informationen.