

# Die Spezialisten & Leistungswelten

## **Die Spezialisten (Fachärzte)**

- Investment-Spezialisten (Depot-Optimierung)
- Private Krankenversicherungs-Experten
- Finanzierungs-Experten (Immobilien & Kredite)
- Firmenkunden-Berater (bAV & bKV & Gewerbe)
- Immobilien-Spezialisten (Vermögensaufbau durch Sachwerte)
- Experten für Beamte und den öffentlichen Dienst
- Experten-Beratung für Kommunen und kommunale Haushalte

## **Unsere Leistungswelten**

### **1. Finanzen & Vorsorge**

- Ganzheitliche Finanzanalyse & Strategieentwicklung
- Existenzabsicherung (Leben, Rente, Berufsunfähigkeit)
- Private & Betriebliche Altersvorsorge (bAV)

### **2. Immobilien & Finanzierung**

- Maßgeschneiderte Baufinanzierungen
- Marktvergleich aus über 650 Instituten

### **3. Kapitalanlage**

- Systematischer Vermögensaufbau
- Investmentfonds & Anlagestrategien mit Weitblick

### **4. Extra Services**

- Rechtliche Vorsorge: Hilfe bei Generalvollmacht & Patientenverfügung
- Steuerservice: Vermittlung an Steuerexperten
- Fixkosten-Check: Optimierung von Strom- & Gasstarifen (Wechselservice)

## **Partner & Netzwerke**

- Versicherungen: Allianz, AXA, Barmenia, Gothaer, Alte Leipziger, DEVK, VHV, HDI, Volkswohlfund, WWK u.v.m.
- Investment & Banken: BlackRock, J.P. Morgan, Morgan Stanley, DWS, Fidelity, Commerzbank, Deutsche Bank u.v.m.