

➔ Beratungsdienstleistung Privatpersonen

- B1) Allgemeine Vermögensberatung (Haushaltsplanung)
- B2) Individuelle Finanz-Beratung (nach Themen)
- B3) Private Spezial-Beratung & Coaching (n. Absprache)
- B4) Vermögenspflege und -übertragung [Erben]
- B5) Ruhestandsplanung [Kapitalsicherung/-erhalt]

➔ Finanzierungsberatung nach WIKR Wohnimmobilienkreditrichtlinie (§34i)

- F1) Erst- und Grundlagen-Finanzberatung
- F2) Individuelle Finanz- und Förderberatung
- F3) Klassische Baufinanzierung
- F4) Konzeptberatung Zinssicher
- F5) Kapitalanlage-Beratung für Immobilien
- F6) Gewerbe- & Bauträger-Finanzierungen
- F7) Sonstige Finanzierungsberatung

➔ Ratenkreditberatung (§34c)

- R1) Private Ratenkredit-Beratung für Konsumenten
- R2) Kredit-Beratung für Selbstständige & Unternehmer
- R3) Individuelle Kreditberatung

➔ Kapital- und Vermögensanlagen (§34f 1-3)

- K1) Erst- & Grundlagen-Beratung (Risikoklassifizierung)
- K2) Anlageberatung Investment-Basis & Wertpapiere
- K3) Anlageberatung Vermögensaufbau Spezial
- K4) Alternativ-Anlageberatung Individuell
- K5) Kapitalanlage-Beratung Immobilie

➔ Versicherungen · Vorsorge · Bausparen (§34d)

- V1) Versicherungs-Check Basis [Analyse & Vergleichen]
- V2) Private Versicherungsberatung Komplett
„Richtig versichert sein – sinnvoll & nötig“
- V3) Vorsorge-Beratung [Alter, Gesundheit & Sicherung]
- V4) Krankenversicherungs-Beratung [Privat & Zusatz]
- V5) Gewerbeversicherungs-Beratung
- V6) Bauspar-Beratung [Eigentum; Ansparen; Darlehen]
- V7) Beratung für staatliche Förderungsmöglichkeiten
[VWL, Prämien, Riester, Rürup, WfA, BAV]
- V8) Altersvorsorge-Beratung Grundlagen
Unterschiede, Vorteile und Möglichkeiten:
zwischen Privat · Staatlich · Betrieblich
- V9) Betriebliche Altersvorsorge-Beratung für
Arbeitnehmer der 5 Durchführungswege
[Vorteil/Unterschied/Nutzungsmöglichkeiten:
Direktversicherung; Direktzusage; U-Kasse;
Pensionskasse oder Pensionsfonds]

➔ Unternehmensberatung

- U1) Allgemeine Vermögensberatung für Selbstständige
- U2) Allgemeine Beratung für Gesellschaften & Firmen
- U3) Altersvorsorge-Beratung für den Unternehmer
- U4) Betriebliche Altersvorsorge-Beratung für Arbeitgeber
[5x verschiedene Durchführungswege]
- U5) Training & Schulung (Führungskräfte/Mitarbeiter)



*Hier finden Sie Ihre
Beratungs- & Service-
Pakete als Mehrwert.
Ihre „Fina-Lisa“*



➔ Sonstiges von A-Z – Wichtig und Gut

- A) Geschäftsgebiet grundsätzlich Bundesweit tätig.
Schwerpunkt Nordrhein-Westfalen - speziell im Großraum
Düsseldorf-Mettmann und Umgebung
- B) Wir sind Ihr kompetente Ansprechpartner in der Finanz-
dienstleistung mit entsprechender Expertise
- C) Persönliche und Individuelle Beratung
- D) Termine im Büro oder bei Ihnen zu Hause möglich
- E) Wir nehmen uns soviel Zeit wie nötig für Sie
- F) Unsere Gespräch finden in ruhiger und vertrauensvoller
Atmosphäre statt
- G) Wir sind Unabhängig, fair und bieten Alternativen
- H) Unsere Arbeitsweise ist Seriös und Beständig
- I) Hohe fachliche Kompetenz und Expertenwissen
- J) Regelmäßige Weiterbildung – gut beraten!
- K) langjährige Erfahrung (über 25 Jahre Tätigkeit)
- L) Beachtung Ihrer persönlichen Lebensumstände
- M) Ihre Ziele und Wünsche stehen im Vordergrund
- N) Umfassende und dauerhafte Betreuung durch uns
- O) TOP-Produkte und Leistungsmerkmale
- P) Analysen, Vergleichsrechner, Online-Service
- Q) Digitaler Finanzordner! Jederzeit weltweit verfügbar
- R) Online-Zugriff per App auf Ihr Smartphone
- S) Alle Verträge übersichtlich online! und per PDF
- T) Erstellen Sie Ihren Haushaltsplan (in Excel-Tabelle)
- U) Kompetente Beratung und Abwicklung. Toller Service.
- V) Wir haben immer ein offenes Ohr für Sie.
- W) In Ruhe erklären wir Ihnen alles ganz genau.
- X) Für Ihr Problem haben wir die richtigen Lösungen.
- Y) Lesen Sie selbst was unsere Kunden über uns sagen.
- Z) Unabhängige faire Finanzberatung für Sie!

➔ ... und wenn Ihnen hier jetzt noch etwas fehlt –
dann entwickeln wir es eben speziell für Sie!!!