

HABEN SIE DEN ÜBERBLICK?

FINANZLANDKARTE

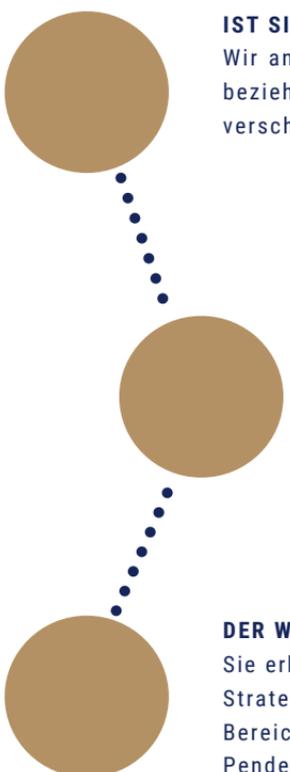
Mit der Finanzlandkarte von Brevalia erhalten Sie einen einfachen und ganzheitlichen Überblick, den idealen Partner für jedes Geschäft und einen zukunftsorientierten Sparringpartner für Ihre Finanzen.

STRUKTURIERT IN DIE ZUKUNFT...

- ❖ Berücksichtigt Ihre Anlagestrategie alle Zukunftsthemen? Wie sieht es mit einem möglichen Wohnungskauf aus?
- ❖ Ist die Bezugsstrategie Ihrer Vorsorgegelder auf Ihre Hypothekenfälligkeiten abgestimmt?
- ❖ Ergänzen oder widersprechen sich die Anlagestrategien in der Vorsorge und im freien Vermögen?
- ❖ Ist die US-Titel Situation in Ihrem Anlagedepot geklärt?



...MIT DER FINANZLANDKARTE



IST SITUATION

Wir analysieren Ihre persönliche, finanzielle Situation, beziehen dabei alle finanznahen Themen mit ein und verschaffen uns so einen Überblick.

OPTIMIERUNGSPOTENZIAL

Wir identifizieren Verbesserungspotenziale und Optimierungsbedarf in den einzelnen Aspekten und beziehen dabei bestehende und neue Partner mit ein.

DER WEG IN DIE ZUKUNFT

Sie erhalten ein persönliche auf Sie abgestimmte Strategie für die Zukunft. Was ist wann in welchem Bereich zu tun? Und keine Sorge, wir übernehmen das Pendenzenmanagement für Sie.

