

Strategie & Investment Coaching

TRAUMKAPITAL

Mögliche Leistungen:

- Ermittlung der individuellen Wünsche & Ziele (Das Traumkapital)
- Analyse der aktuellen finanziellen Situation
- Abstimmung der Lebens-/Karriere-Finanzplanung
- Erläuterung aller wichtigen Anlageklassen/Produktkategorien/Erfolgsfaktoren (z.B. Steuern & Rendite)
- Zugang zu besonderen Investments mit **Doppelter Rendite** (Nachhaltig, Sozial, das Leben der Menschen verbessern)
- Begleitung von Experten Terminen (Steuerberater, Anwalt/Notar, Bank & Versicherung)
 1. Feedback zu aktuellen Versicherungsbeständen
 2. Wenn notwendig: Vermittlung passender Spezialisten
- Lebenslange Betreuung

Kosten:

- Das erste Gespräch / Kennenlernen / Feedback zur Zusammenarbeit frei / 0 €
- Analyse / Individuelle Lösung / Plan / Strukturierung
Ggf. Einbindung von Steuerberater, Anwalt, Notar
1 % der persönlichen Bilanz, mind. 10.000 €
- Investment-Coaching
3 % der Anlagesumme
- Wiederanlage (Bestandskunden Strategicoaching):
1,5 % der Anlagesumme
- Optional: Strukturierung Immobilien, Begleitung Startup-Invest
nach Aufwand individuell

Auf Wunsch ist eine individuelle Vereinbarung aus fixen und performance abhängigen Komponenten möglich. Beispiel folgt:

