

Angebotsfelder

unabhängige, marktumfassende Produktauswahl

Financial Planning

- Kreditoptimierung mit Devisen- und Derivate-Strategien
- Liquiditätsmanagement
- Szenariomethodik
- Analysen (z.B. Immobilienrenditen, Investitionsalternativen)

Wertpapiere /

Anlagen

- Aktives, kostenneutrales Fondsmanagement
- Währungsabgleich mit Kreditportfolio
- Einzelfondsauswahl nach individueller Risikobereitschaft
- Geschlossene Fonds (zur Ertragsteueroptimierung)

Private Vorsorge

- Lebensversicherung
- Rentenversicherung
- Fondsgebundene Lebensversicherung
- Berufsunfähigkeit

- betriebliche Altersvorsorge