



Finanzberatung Schlaginhaufen

**Ihr Partner für eine
erfolgreiche Zukunft.**



Ich begleite Sie in jedem Lebensabschnitt.



Beratung in den Bereichen (Privat/Geschäft):

- **Altersvorsorge optimieren / Absicherung Familie**
- **Steueroptimierung**
- **Anlagenkonzepte** (2-3% mehr Zins erhalten als auf dem Sparkonto)
- **Alternative Anlagemöglichkeiten**
- **Eigenheimoptimierung / wie komme ich am besten zu Eigentum**
- **Früh- und Pensionierungsplanung**
- **Schenkungs-/ Erbschaftsberatung (inkl. Testament)**
- **Krankenkasse + Sachversicherungen optimieren**
- **Selbständigkeit: AG, GmbH oder Einzelfirma?**

Vorteil der gesamtheitlichen Betrachtungsweise

**Kundenvorteil von Fr. 2'500.– bis Fr. 25'000.– pro Jahr und mehr,
durch die unabhängige Finanzberatung Schlaginhaufen!**

**Vorsorgeberater
Versicherung**

**Retail-Berater
Bank**

Private Banking

**Finanzierungs-
Spezialist**



**Vorsorgeberater
Bank**

**Treuhänder/
Steuerberater**

**Immobilien-
Experte**

**Experte für Erbschaft-
und Nachlassplanung**

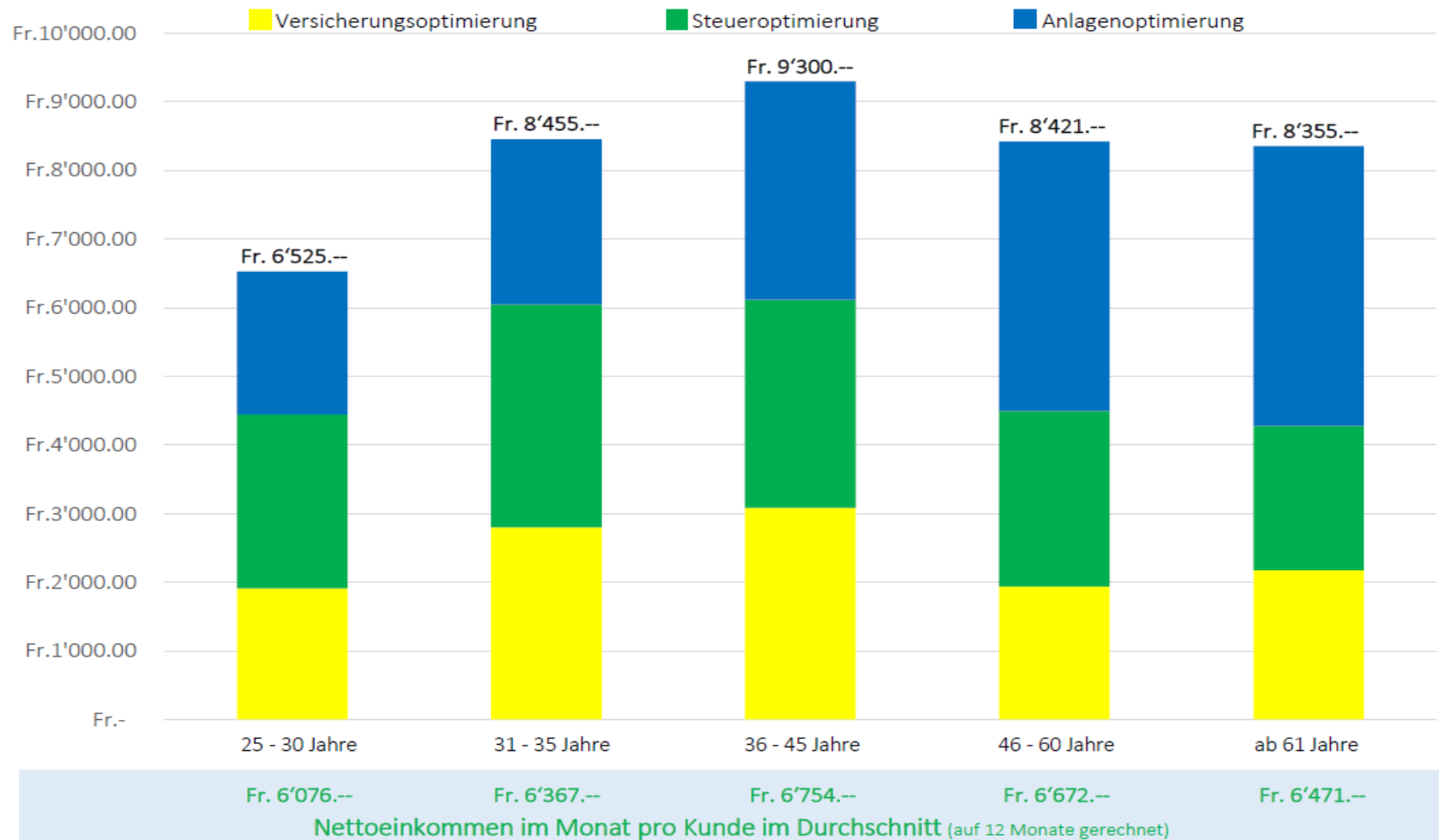
Nur einen Ansprechpartner für Sie als Kunde!



Finanzberatung Schlaginhaufen

Vorteile im Durchschnitt pro Haushalt im Jahr (von über 500 Kundenberatungen)

enthält nur Kunden mit Vermögen kleiner als Fr. 250'000.-- und Nettoeinkommen kleiner als Fr. 12'000.--/Mt.





Vorgehensweise:



- **Erstgespräch / Datenerhebung**
(1,5 bis 2 Stunden ist kostenlos)
- **Auswertung**
- **Konzepterstellung und Beratung**

Kundenvorteil von Fr. 2'500.-- bis Fr. 25'000.-- pro Jahr und mehr, durch die unabhängige Finanzberatung Schlaginhaufen (FS)!

Stundenansatz: Fr. 280.--/Std. für Auswertung, Konzepterstellung, Beratungsgespräche, etc.

1. Erstgespräch von 2 Std. ist kostenlos

Kennenlerngespräch und Aufnahme Ihrer persönlichen Daten mit Ihren Wünschen und Zielen

2. Anschliessend teile ich Ihnen mit, wie lange ich für Ihre Auswertung und Beratung ungefähr benötige

3. Kundenauftrag mit Stundenaufwendungen wird erstellt

Bei einem Produktabschluss (Bank/Versicherung) über FS, werden die Kommissionen mit meinem Stundenaufwand verrechnet. Je nach Umsetzung kann es sein, das dadurch die Dienstleistung von FS für Sie kostenlos wird. Dies erfahren Sie nach dem Erstgespräch.

Jahresgespräch: Fr. 420.-- (pauschal)

Beinhaltet: Daten anpassen, Anlagen besprechen, etc., max. 1,5 Std. inkl. Vorbereitungszeit (grössere Aufwendungen werden zusätzlich mit dem oben aufgeführten Stundenansatz in Rechnung gestellt)

Empfehlen Sie mich weiter bei Ihren Freunden/Bekanntem/Verwandten, es lohnt sich!
Bei einem Abschluss (je nach Umfang) erhalten Sie zwischen Fr. 300.-- bis Fr. 1'000.-- und mehr ausbezahlt!