

„Was wollen wir unseren Kunden bieten?“
 „Woran erkennt unser Kunde unseren Mehrwert?“



„Woran machen wir fest, dass wir die Leistung erbringen und wie wir die Leistung erbracht haben?“

Leistungen	Qualitätsstandard
Wir beraten individuell und investieren vielfältig in allen weltweiten Anlageklassen „Vermögensverwaltung ist unsere Passion“	- Kundenorientierte Beratung an den Bedürfnissen und Zielen unserer Mandanten ausgerichtet. - Die Lösungen sind neutral und vielfältig.
Wir arbeiten wissenschaftlich in Kooperation mit Morningstar. „Investieren nach Grundsätzen“	- Professionelle Depotanalyse Ihrer Anlagen auf Basis von Risiko- und Ertragskennzahlen. - Internationale Diversifikation der Anlageformen zur Minimierung von Risiken. - Fundamentale Marktanalyse als Grundlage für Ihre Anlagestrategie. - Fachkundige Unterstützung durch Fachkräfte mit zeitnaher Rückmeldung. - Kostentransparenz - keine versteckte Gebühren
Wir bieten ein Netzwerk aus internen und externen Spezialisten für Ihre Finanzplanung.	- Netzwerkpartner wie Rechtsanwälte, Notare, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Mediatoren und erfahrene Immobilienexperten.
Wir bieten eine Beratung auf Expertenniveau.	- Wir sind für Sie da, auch wenn es unruhig an den Märkten ist. - Individuelle Gesprächsrhythmen, mit regelmäßiger Depotüberprüfung auf Basis Ihrer aktuellen Lebensziele.
Wir bieten ein Höchstmaß an Diskretion	- Absolute Vertraulichkeit ist die Basis für unsere gemeinsame Zusammenarbeit - Beratung bei Ihnen zu Hause, in unserem Büro, Digital, oder per Telefon und Mail.