

Wie wird meine Geldanlage überwacht und angepasst?



Die Überwachung und Anpassung Ihrer Geldanlage erfolgt durch mehrere Methoden, um sicherzustellen, dass Ihre Finanzen optimal verwaltet werden.

Erstens, es gibt ein jährliches Kundengespräch, das als integraler Bestandteil des Prozesses dient. Dieses Gespräch ermöglicht es uns, Ihre finanzielle Situation und Anlagestrategie zu überprüfen und bei Bedarf anzupassen. In diesem Gespräch besprechen wir Ihre finanziellen Ziele, Risikotoleranz und alle Änderungen in Ihrem persönlichen oder beruflichen Leben, die sich auf Ihre Finanzplanung auswirken könnten.

Zweitens, wir führen regelmäßig einen Versicherungs-Check durch, um sicherzustellen, dass Sie ausreichend abgesichert sind und dass Ihre Versicherungspolicen mit Ihren aktuellen Bedürfnissen übereinstimmen.

Drittens, wir halten uns streng an die gesetzlichen Bestimmungen, die zur Vertraulichkeit verpflichten. Alle Informationen über Ihre Finanzen und Anlagen werden sicher verwaltet und nicht ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung an Dritte weitergegeben.

Im Laufe des Jahres überwachen wir kontinuierlich die Performance Ihrer Anlagen und vergleichen diese mit den Markttrends und -entwicklungen. Bei Bedarf nehmen wir in Absprache mit Ihnen Anpassungen vor, um sicherzustellen, dass Ihr Portfolio immer optimal ausgerichtet ist.

Insgesamt ist unser Ziel, Ihre Geldanlage effektiv zu verwalten, um Ihre finanziellen Ziele zu erreichen und dabei Ihre Risikotoleranz zu berücksichtigen.

