

*ZUFRIEDEN UND GELASSEN
IN DER
FINANZWELT 2011*



ZIELE VERFOLGEN, RISIKEN ERKENNEN, HANDELN

„WIR IM MITTELPUNKT“

**UNSERE ZIELE,
WÜNSCHE,
VISIONEN**

**MATERIELLES WOHLBEFINDEN,
GESUNDHEIT, SICHERHEIT**



**FAMILIE
KINDER
HEIM
UNABHÄNGIGKEIT
VERMÖGEN
FREIHEIT
ALTER**

UNABHÄNGIGKEIT – LEBENSQUALITÄT

„WIR IN DER WELT“



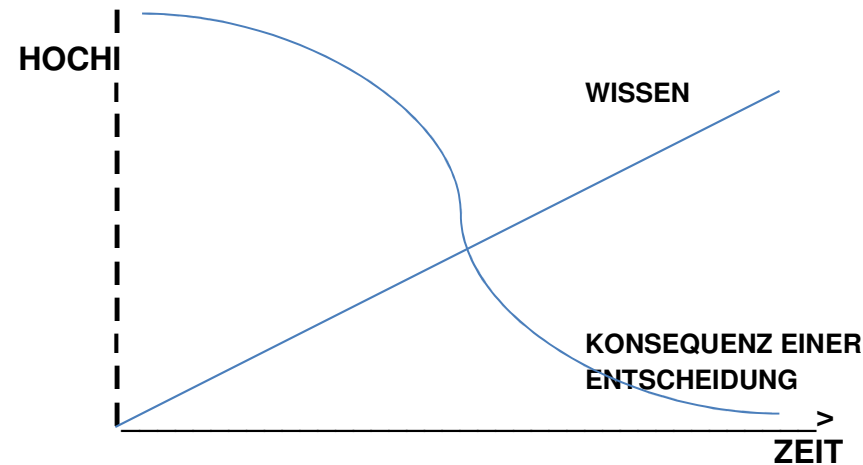
NIEMAND IST EINE INSEL

GLOBALISIERUNG



SICH DER WELT ÖFFNEN

„WIR IM LEBEN: CHANCEN UND GEFAHREN“



- NICHT WISSEN, ERZEUGT ANGST
- VIEL WISSEN VERLANGT NACH SICHERHEIT
- ANGST FRISST RENDITE

**EINE ENTSCHEIDUNG GILT SOLANGE
BIS SIE KORRIGIERT WIRD.**

WER WAGT GEWINNT

„WIR IN DER FINANZWELT“

← **WAS HÄLT UNS FEST?**



→ WAS ZIEHT UNS HIN?

BERATER ALT? (Hausbank?*)

**GEBUNDEN
TRADITION
Distanzierte Passivität
HAUSEIGENE INTERESSEN
ABSCHLUSS
VERKÄUFER
HAUSEIGENE PRODUKTE
GEBÜHREN**

BERATER NEU?

**UNABHÄNGIG
AM HEUTE ORIENTIERT
ENGAGIERTE AKTIVITÄT
KUNDENINTERESSE
ERGEBNIS
BERATER
BESTE PRODUKTE
GEBÜHRENTeilUNG /
HONORAR**

DAS BESSERE IST DER FEIND DES GUTEN

*Ausnahmen bestätigen die Regel

„DER RICHTIGE WEG FÜR UNS“



VERSTÄNDLICHKEIT UND KLARHEIT

BEWÄHRTE QUALITÄT (Kann sich ändern)

STREUUNG DER ANLAGEN (DIVERSIFIKATION)

KONTROLLE VON RISIKEN UND KOSTEN

PLANUNGSHORIZONT (ca. 5 JAHRE)

IM EINKAUF LIEGT DER GEWINN (Cost Average)

KONTINUIERLICHE BETREUUNG und KONTROLLE

EIGENE VERLUSTGRENZEN (STOPPS)

EIGENE GEWINNSCHWELLE (Zielkurse)

GEWINNE LAUFEN LASSEN + ABSICHERN

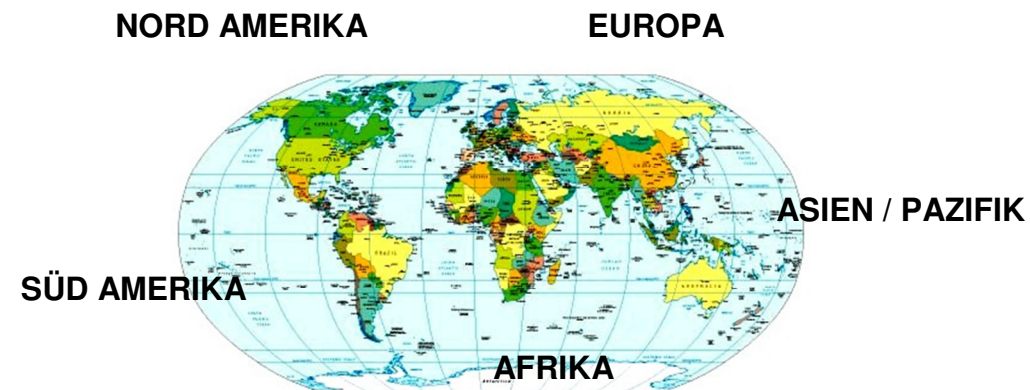
DER WEG DES ERFOLGS

*WIR AUF DEM WEG IN DIE ZUKUNFT:
„ANFANG UND AUSDAUER“*



**AKTIEN
UND
ANLEIHEN**

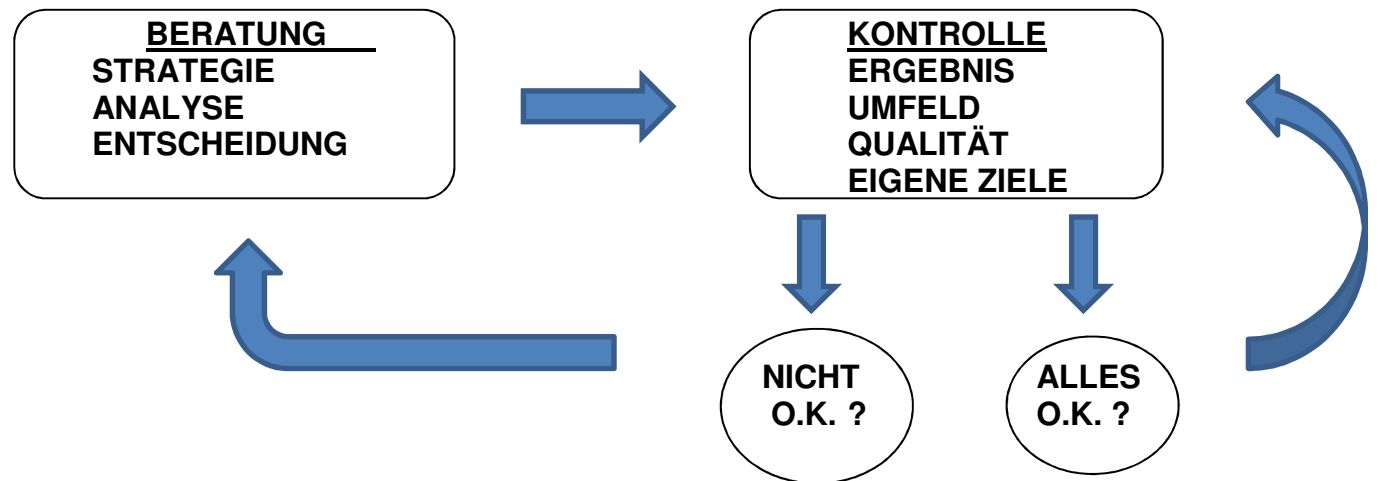
SICHERHEIT UND CHANCEN



(100 %ige Sicherheit gibt es nicht!)

BREITE STREUUNG: SICHERHEIT + CHANCEN: JEDERZEITIGE LIQUIDITÄT

„WIE MACHEN WIR DAS?“



REGELMÄSSIGE VERMÖGENS-STRATEGIE-GESPRÄCHE

„BESINNUNG UND ERKENNTNISSE“



**WELCHE NEUEN ERKENNTNISSE HABEN WIR GEWONNEN?
WELCHES ZIEL HAT UNSER VERMÖGEN?
WIEVIEL ZEIT WOLLEN WIR IN UNSER GELD INVESTIEREN?
WAS BRINGT UNS EINE UNABHÄNGIGE BERATUNG?
WIE FLEXIBEL MÜSSEN WIR ALS ANLEGER SEIN?
WIE WOLLEN WIR DAS MACHEN?
WANN WOLLEN WIR DAS MACHEN?
WAS MUSS ZUSÄTZLICH BERÜCKSICHTIGT WERDEN?
WAS SONST IST WICHTIG?
WAS WERDEN WIR DAVON HABEN?**

**ZUFRIEDEN UND GELASSEN IN DER FINANZWELT 2011
MEHR LEBENSQUALITÄT FÜR UNS UND UNSERE ZUKUNFT**

Eine Präsentation von:

Benz AG
Partner für Finanzen

Löffelstr. 40
70597 Stuttgart
Tel. 0711 / 7228637-0
info@benz-ag.eu

Schmidt Financials GmbH
Unabhängige Finanz- und Vermögensplanung

Röhringweg 13
70599 Stuttgart
Tel.: 0711 / 7207327
g.schmidt@schmidt-financials.de