

## Mein idealer Kunde:

- ist zwischen 40 und 80 Jahre alt
- will Kapital anlegen
- will optimal für das Alter vorsorgen
- plant gerade in Rente zu gehen oder ist schon im Ruhestand
- sucht neutrale Finanzberatung rund um die Themen Kapitalanlagen, Sparen, Altersvorsorge und Rente

## Mein Kunde hat folgende finanzielle Herausforderungen:

- möchte kluge Entscheidungen für sein privates Vermögen treffen
- wünscht sich Unterstützung bei der Verwaltung seiner Finanzen und Bankgeschäfte
- möchte sich einen besseren Durchblick in seinen Lebens- und Rentenversicherungen verschaffen
- Ist meine Rente sicher? Reicht meine Rente?
- möchte sein Vermögen schützen und erhalten
- möchte auf sein Vermögen jederzeit zugreifen können
- möchte regelmäßige Entnahmen aus seinem Vermögen tätigen, ewige Rente
- möchte eine zeitgemäße Sparanlage, Geldanlage Kapitalanlage
- möchte sein Geld gut, sicher und langfristig anlegen
- möchte seine Finanzen im Alter geregelt haben
- möchte sich eigentlich gar nicht um das Thema Geld kümmern und sucht einen vertrauensvollen Berater
- sucht Rat und Unterstützung bei der Vermögensübertragung an die nächste Generation
- möchte sein Geld für wohltätige Zwecke spenden oder in eine Stiftung anlegen

## Was biete ich meinen Kunden:

- neutrale und unabhängige Finanzberatung frei von Interessenskonflikten
- auf seine Wünsche und Ziele zugeschnittene Lösungen
- Aufklärung über Lebens- und Rentenversicherungen
- Renten und Altersvorsorgeplanung
- provisionsfreie Kapital- und Sparanlagen
- eine klare Anlagestrategie
- einen Online Kunden-Service-Center für den finanziellen Überblick
- langjährige erfolgreiche Investmenterfahrung
- viel Zeit und Interesse für seine finanziellen Anliegen und Bedürfnisse
- eine faire dauerhafte Betreuung und Partnerschaft in allen Vermögensangelegenheiten



Zeit für meine Kunden zu haben, ist mir wichtig. Ich arbeite mit einer Anzahl ausgewählter Kunden vertrauensvoll zusammen.

Mein Ziel ist, dass meine Kunden sich gut betreut fühlen und mich als zuverlässigen Experten für die Geldanlage weiterempfehlen.

**Jonas El Bersaoui**  
Unabhängig ist klug.