

## Mein idealer Kunde:

- ist zwischen 30 und 50 Jahre alt
- ist selbständig oder in einer Führungsposition tätig
- sucht einen vertrauensvollen Partner rund um das Thema Finanzen
- weiß seine eigene Zeit zu schätzen und ist bereit Verantwortung abzugeben
- versteht, dass die Planung der Grundstein einer erfolgreichen Strategie ist
- versteht, dass sinnvolles Investieren weniger mit Krypto und Zockereinen zu tun hat und mehr mit Risikotypen und weltweiter Diversifikation
- sucht nach einer Strategie, die langfristig funktioniert und planmäßig Ziele erfüllt

## Mein Kunde hat folgende finanzielle Herausforderungen:

- sucht Klarheit und Gewissheit über seine finanzielle Situation
- wünscht sich eine transparente, eindeutige und erreichbare Planung für seinen Ruhestand
- hat vor den Ruhestand vorzuziehen
- möchte sich den Ruhestand aus dem privaten Vermögen finanzieren
- möchte sein Vermögen gegen Inflation und Totalverlust schützen
- sucht Rat bei der Nachlassplanung
- wünscht unabhängige Beratung frei von Interessenkonflikten
- möchte sich mit dem Thema so wenig wie möglich auseinandersetzen
- möchte seine freie Zeit lieber den schönen Dingen des Lebens widmen

## Wer ist Maximilian Worm:

- seit über drei Jahren unabhängiger Vermögens- und Anlageberater bei DAGG.INVEST
- leidenschaftlicher Golfer und Segler
- internationales Studium an einer renommierten Wirtschaftsuniversität mit Spezialisierung im Thema Finanzen
- Ziel einer jeden Zusammenarbeit ist eine langfristige und holistische Beziehung, ich werde zum persönlichen CFO ihres Lebens
- durch eine klare Planungsstruktur, offene und ehrliche Kommunikation werden auch schwere Zeiten gemeistert und das Beste daraus gemacht
- Eine funktionierende Zusammenarbeit ist nur dann möglich, wenn die Interessen beider Parteien parallel zueinander verlaufen
- daher schließen wir jegliche Vergütung von Dritten vertraglich aus, ich bin ausschließlich ihnen verpflichtet



Ich freue mich riesig darauf Sie bei einem Kaffee, oder Tee kennen zu lernen und herauszufinden, ob ich Ihnen bei Ihren finanziellen Herausforderungen helfen kann.

**Maximilian Worm**  
Ihr Vermögens-Architekt

