

Jürgen Fries

Direktion für Deutsche Vermögensberatung
Benzstraße 4a
63741 Aschaffenburg

Tel. 06021 / 4147 - 0

Fax: 06021 / 4147 - 47

E-Mail: Juergen.Fries@dvag.de



DIENSTLEISTUNGSKATALOG FÜR PRIVATKUNDEN

FINANZCOACHING

Erstellung einer privaten Haushaltsplanung und Analyse als Grundlage der Beratung

- Einrichtung moderner Konten
- Nutzung steuerlicher Fördermittel
- Kooperationen mit Steuerberatungskanzleien
- Sparpotenzial-Optimierung zB. durch Antragsstellung auf Energiekostensenkung

VERMÖGENSSTRUKTURIERUNG

Überprüfung und ggf. Neustrukturierung Ihres Investments und Ihrer Asset Allocation

- Erstellung Ihres Anlegerprofils und Festlegung Ihrer Anlagehorizonte
- Einrichtung und kontinuierliche Begleitung Ihres Depots und Ihrer Fondsanlagen
- Vermögensaufbau mit Einmalbeiträgen oder Sparplänen (auch mit kleinen Beiträgen, z.B. VL)
- Anpassung Ihrer Freistellungsaufträge

KAPITALAUFBAU UND ALTERSVERSORGUNG

langfristige Planung der Altersversorgung unter steuerlichen und persönlichen Aspekten

- betriebliche Altersvorsorge
- Riester-Förderung
- Rürup-(Basis)Rente
- private Rentenversicherungen
- Vermögensmandat
- Investmentanlagen und Sparpläne

SACHVERSICHERUNGEN

Optimierung Ihres privaten Versicherungsschutzes

- Haftpflichtversicherung
- Rechtsschutzversicherung
- Hausrat- / Glasversicherung
- Gebäudeversicherung
- Unfallversicherung
- Berufshaftpflicht für Lehrer
- Kfz-Versicherung und vieles mehr

VORSORGE- UND GESUNDHEITSMANAGEMENT

Erstellung eines Versorgungsgutachtens über alle biometrischen Risiken

- Berufsunfähigkeitsabsicherung
- Hinterbliebenenversorgung
- private Kranken-Vollversicherung
- private Krankenzusatzversicherungen
- Pflege-Bahr und private Pflegezusatzversicherung
- Krankentagegeld
- Kooperation mit BKK Linde als gesetzliche KV
- Reisekrankenversicherung

FINANZIERUNGEN

Erstellung eines individuellen Finanzierungsplanes

- Immobilienfinanzierungen
- Bausparfinanzierungen
- Gewerbe- und Existenzgründungsdarlehen
- Konsumentendarlehen
- Modernisierungsdarlehen