

Portrait

Wir stellen uns vor

Aktuell

Leitbild

Lösungen

Produkte

Kosten

Passende Anlagestrategie

Freizügigkeit

Fragen & Antworten

Publikationen

Presseartikel

Kontakt

Links

Seite drucken (pdf)



Wir bekennen uns zu folgenden Grundsätzen:

- Verlässliche, kompetente und auf Kontinuität ausgerichtete Ansprechpartner zu sein
- Im persönlichen Gespräch Risikobereitschaft- und Fähigkeit, sowie Vorsorgebedürfnisse individuell auszuloten
- Eine auf moderner Portfoliotheorie basierende Wahl der Finanzprodukte
- Eine günstige Kostenstruktur dank passiven Anlagen und schlanken Strukturen
- Sicherheit und Kontrolle der anvertrauten Kapitalien stehen bei uns an oberster Stelle
- Nicht der kurzfristige Gewinn wird angestrebt, sondern der Aufbau einer langfristigen, konstanten Vermögensbildung