VERMÖGEN NACHHALTIG GESTALTEN

FINANCIAL PLANNING

HERZLICH WILLKOMMEN

Als unabhängiges, inhabergeführtes Finanzdienstleistungsunternehmen bietet FINANCIAL PLANNING anspruchsvollen Kunden individuelle Lösungen zur nachhaltigen Vermögenssicherung.

Von der Kapitalanlage und der Finanzplanung über die Immobilie und deren Finanzierung bis zur Versicherung und Altersvorsorge, beraten und betreuen wir unsere Mandanten gerne in allen Finanzangelegenheiten.

In einem fairen Miteinander erarbeiten wir mit Ihnen, abgestimmt auf Ihre persönliche Vermögenssituation, Lebenslage und Risikobereitschaft ein passgenaues Finanzkonzept.

Nach Ihren Wünschen und Vorstellungen das Bestmögliche für Sie erreichen - das ist unser Anspruch.

ÜBER UNS

Ausgestattet mit langjähriger Berufserfahrung im Bankensektor sowie absolvierten Studiengängen in den Bereichen Bank-Betriebswirtschaft und Financial-Planning / Vermögensmanagement gründeten Mathias Lebtig, Jürgen Schwab und Sascha Anspichler das Finanzdienstleistungsunternehmen Financial Planning GmbH Lebtig-Schwab-Anspichler.

Mit einem hochqualifizierten Team aus Bankkaufleuten, Bankfach- bzw. Bankbetriebswirten und Dipl. Vermögensmanagern bietet FINANCIAL PLANNING seit dem Jahr 2002 umfassende Beratungs- und Dienstleistungen im Finanzbereich.

Das hauseigene FP DEPOTSICHERUNGSMODELL – ein zum Schutze der Depots eingesetztes Handelsmodell, welches in Extremphasen Kauf- bzw. Verkaufssignale bei Aktien generiert – sicherte in den Finanzmarktturbulenzen 2008/2009 das Anlegervermögen und wird mittlerweile von über 90 Prozent der Kunden genutzt.

Als von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) lizenziertes Finanzdienstleistungsinstitut bietet die FP Asset Management Vermögensverwaltungsdienstleistungen die streng nach dem Honoraranlageberatungsgesetz vergütet werden.

LEITBILD

Unsere Mandanten erteilen uns einen verantwortungsvollen Auftrag: den Schutz und die Vermehrung ihres Vermögens. Dieses entgegengebrachte Vertrauen verpflichtet uns zu maximalem Einsatz für Ihren finanziellen Erfolg. Dabei legen wir Wert auf absolute Fairness und respektvollen, partnerschaftlichen Umgang mit unseren Mandanten, Geschäftspartnern und Mitarbeitern.

AUSZEICHNUNGEN

In der Ausgabe 03/13 des Wirtschaftsmagazins €uro wurde FINANCIAL PLANNING beim Wettbewerb „Finanzberater des Jahres 2013“ als einziger Anbieter der Region ausgezeichnet. Diese – bereits sechste – Auszeichnung bestätigt eindrucksvoll die Beratungsqualität und Sonderstellung in Südbaden. Der Wettbewerb bietet allen Finanzdienstleistern und Banken die Möglichkeit, sich in einem bundesweiten Depot- und Wissenswettbewerb zu messen.

FINANCIAL
PLANNING
Financial Planning GmbH

FINANZDIENSTLEISTUNGEN

Die richtige Mischung macht`s – und die sieht für jeden anders aus.

Deswegen analysieren wir im ersten Schritt Ihre genaue Vermögenssituation und besprechen mit Ihnen, welche Werte Ihnen bei der Anlage Ihres Vermögens wichtig sind und welche konkreten Ziele Sie erreichen wollen. Aufbauend auf diesen Erkenntnissen erstellen wir einen maßgeschneiderten Finanzplan, bei dem unterschiedliche Finanzdienstleistungen zum Einsatz kommen können. Unsere absolute Anbieter-Unabhängigkeit, ein ganzheitlicher Ansatz, die kontinuierliche Betreuung und die enge Zusammenarbeit mit Anwälten und Steuerberatern garantieren Ihnen ein solides, auf langfristigen Erfolg ausgelegtes Gesamtkonzept.

VERMÖGENSANLAGEN

Nur das Beste für Sie – Sie haben die Wahl.

Durch unsere hundertprozentige Unabhängigkeit sind wir bei der Auswahl von Vermögensanlagen an keinen Anbieter gebunden. In enger Absprache mit Ihnen erarbeiten wir ein individuelles Anlagekonzept. Das Fundament bei der Depotbetreuung bilden ausgezeichnete Investmentstrategien. Ergänzend dazu stellen wir Ihnen ausgesuchte Sachwertanlagen vor, um Ihr Vermögen durch eine breite Streuung zu schützen und zu mehren. Neben geprüften unternehmerischen Beteiligungen können dabei auch Edelmetalle und Direktinvestments eingesetzt werden.

IMMOBILIEN UND FINANZIERUNG

Keine Luftschlösser – sondern konkrete Immobilienwünsche helfen wir Ihnen zu verwirklichen.

Wir haben uns hierfür ein erfolgreiches Netzwerk aufgebaut und haben Zugriff auf exklusive Objekte. Wir helfen Ihnen nicht nur bei der Immobiliensuche, sondern unterstützen Sie auch mit individuellen Analysen und zielorientierten Strategien.
Für die passende Finanzierung erstellen wir innovative Finanzierungskonzepte. Bestehende Kreditverträge können aktiv geprüft und nach Möglichkeit optimiert werden. Wir arbeiten unabhängig mit Regional-, Geschäfts- und Direktbanken zusammen.
Top-Konditionen, Fördermöglichkeiten und verlässliche Partnerschaften stehen für uns bei der Auswahl der Banken im Vordergrund.

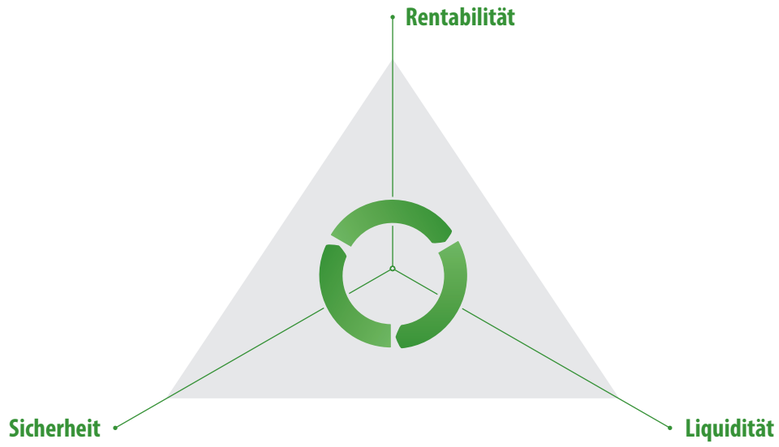
VORSORGE UND VERSICHERUNG

Dafür sorgen, dass Sie versorgt sind.

Um den Ruhestand im Alter unbekümmert genießen zu können, ist die finanzielle Vorsorge eine wichtige Grundlage. Hand in Hand mit kompetenten Experten erarbeiten wir mit Ihnen eine individuelle und ganzheitliche Ruhestandsplanung auf Basis der bestehenden Versorgungssituation.

Die enge Zusammenarbeit mit unabhängigen Versicherungsexperten garantiert beste Bedingungen zu einem fairen Preis. Neben der Absicherung existenzieller persönlicher Risiken wie z.B. bei Krankheit oder Unfall, wird dabei auch der Schutz von Immobilien- und Firmenvermögen abgedeckt.

FINANCIAL
PLANNING
FP Asset Management GmbH



FP ASSET MANAGEMENT GMBH

Unabhängige Vermögensverwaltung – flexibel für die Zukunft gerüstet.

Das gilt für uns und unsere Leistungen gleichermaßen wie für unsere Mandanten.
Als einer der ersten Vermögensverwalter, betreuen wir Ihr Vermögen nach den Grundsätzen des Honoraranlageberatungsgesetzes – hierzu zählt unter anderem das Provisionsannahmeverbot. Als lizensiertes Finanzdienstleistungsinstitut hat die FP Asset Management gegenüber der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) spezielle Eigenkapital-, Offenlegungs- und Prüfungspflichten zu erfüllen.

Sie haben die Wahl zwischen fünf Vermögensverwaltungsstrategien – orientiert an Ihrem persönlichen Sicherheitsbedürfnis. Entscheiden Sie dabei selbst, wie Sie unsere Leistung honorieren. Wir stellen drei Honorarmodelle zur Auswahl – vom „All-in-Fee-Modell“ bis hin zum „Performance-Fee-Modell“. Ausführliche Hintergrundinformationen zu den Dienstleistungen der FP Asset Management GmbH finden Sie in der ergänzenden Informationsbroschüre.

FINANCIAL PLANNING ▪ Schwimmbadstraße 15 ▪ 79100 Freiburg
Telefon 0761 . 13 75 89 . 0 ▪ Telefax 0761 . 13 75 89 . 9 ▪ info@fp-fr.de ▪ www.fp-fr.de

FINANCIAL
PLANNING

Gestaltung: ukw-freiburg.de