

Gesamtübersicht unseres Angebots

WERTPAPIERGESCHÄFT

BERATUNG

Beratungsdepot
Beratungsfreies Geschäft
Handelsaktive Kunden

WERTPAPIER SPEZIAL

INDIVIDUELLE LÖSUNGEN

Zertifikate
Private Equity
Rohstoffe
Spezial-, geschlossene Fonds
Lösungen zur
Vermögensstrukturierung

KLASSISCHE DIENSTLEISTUNGEN

BESONDERE FINANZBERATUNGEN

Finanzplanung
Vermögensnachfolgeplanung
Rechtsnahe und steuerliche
Beratung inkl. Stiftungen

VERMÖGENSVERWALTUNGEN

Klassische Vermögensverwaltung
Themen Vermögensverwaltung
Fonds Vermögensverwaltung

VORSORGE/VERSICHERUNGEN

Vorsorgeprodukte
Sonstige Versicherungen
Versicherungsscheck

REPORTING

Spezialreport in in verschiedenen
Ausprägungen

IMMOBILIEN-MANAGEMENT

Standortanalyse, Wertgutachten,
Nutzungskonzepte
Unterstützung Immobiliensuche
Strukturierung von Immobilien-
vermögen