



Kapitalanlagecheck Leistungsbeschreibung

Fragen:

Sind in meiner Geldanlage Risiken vorhanden, von denen ich nichts weiß und die ich nicht eingehen möchte?
Ist mein Depot ausgewogen strukturiert?
Wie ist die Rendite meiner Lebensversicherung?
Kann ich mit der Anlage meine Sparziele erreichen?

Auf diese Fragen können wir Ihnen durch unseren Kapitalanlagecheck antworten und Sie bei der Anpassung an Ihre individuelle Situation begleiten.

Wir prüfen:

- > Geldanlagen wie z.B. Sparbücher, Bundesschatzbriefe u.a.
- > Bausparverträge
- > Depots
- > Anlagen in Rentenpapieren und Aktien
- > Lebensversicherungen
- > Sparformen jeglicher Art

Vorteile:

Unabhängige Analyse Ihrer Kapital- und Geldanlagen
Vergleich mit aktuellen Indizes und Benchmark
Unterstützung bei der Anpassung

Ihre Investition

je Einzelanlage pauschal 20 €

UNSERE

ZUFRIEDENHEITSGARANTIE:

Sollte der dargestellte Nutzen nicht eintreten oder Sie aus anderen Gründen mit der Leistung nicht zufrieden sein, wird kein Honorar fällig und Sie erhalten bereits gezahlte Beträge zurück.

JACOB  KOLLEGEN GMBH
DIE FREUNDLICHEN EXPERTEN
FÜR STEUERN UND FINANZEN

Auftrag erteilt:

Name

Vorname

Firma

.....
Ort, Datum

.....
Unterschrift