

# VERMÖGEN GANZHEITLICH BETRACHTEN



## DER OBJEKTIVE BLICK AUF „GROSSE GANZE“

Bei der Strategischen Vermögensplanung entwickeln wir eine ganzheitliche Strategie für Ihr Vermögen – perfekt abgestimmt auf Ihre Ziele. Auf Basis einer umfassenden Vermögensanalyse zeigen wir Ihnen Möglichkeiten und auch Risiken auf. So helfen wir Ihnen dabei, Potenziale zu nutzen und Fehlentscheidungen zu vermeiden.

Wir analysieren Ihr Gesamtvermögen und Ihre Zahlungsströme neutral und objektiv. Dabei berücksichtigen wir auch Ihr privates, familiäres und unternehmerisches Umfeld. Diese Ist-Analyse, Ihre Wünsche und Ziele sowie Ihre persönliche Risikobereitschaft bilden die Grundlage für eine individuelle Vermögensplanung.

Unsere Strategische Vermögensplanung ist eine neutrale und unabhängige Dienstleistung. Eine

klare Honorarstruktur bildet die Basis für Objektivität und vermeidet Interessenskonflikte.

## AUF DIE RICHTIGEN FRAGEN KOMMT ES AN

Ihr Vermögen hat viele Facetten und komplexe Strukturen. Umso wichtiger ist es, die richtigen Fragen zu stellen – zum Beispiel diese:

- Wie setzt sich Ihr Vermögen zusammen?
- Wie ist Ihre Anlagermentalität?
- Wie gestalten sich Ihre Ausgaben gegenüber den Einnahmen – heute und in Zukunft?
- Sichert Ihre Altersvorsorge den gewohnten Lebensstandard?
- Ist Ihre Vermögensnachfolge geregelt?

Die Antworten darauf sind entscheidend, um Ihre Werte zu sichern, Handlungsbedarf zu erkennen und profitable Strategien zu entwickeln.

## VERMÖGENSPLANUNG: IHRE ZIELE UND WÜNSCHE

Anhand der Vermögensanalyse erstellen wir eine umfassende



Privatbilanz und eine private Gewinn- und Verlustrechnung. In unserer Vermögensplanung berücksichtigen wir auch alle weiteren Aspekte Ihres Vermögens – zum Beispiel:

- Vermögensstruktur
- Liquiditätsplanung
- steuerliche Entwicklungen
- Vorsorgesituation
- Vermögensnachfolge
- individuelle Spezialthemen wie Stiftungen

Wir klären Ihre persönliche Risikobereitschaft und weisen auf mögliche Fehlentwicklungen hin. Sie erhalten eine detaillierte Entscheidungsgrundlage und alternative Szenarien für die Zukunft und den Risikofall.

Unsere Ergebnisse und Empfehlungen bekommen Sie von uns als übersichtliche und verständliche Dokumentation. Selbstverständlich begleiten wir Sie auch bei der Umsetzung Ihrer Vermögensplanung.

## IHR VERMÖGEN VERDIENT DIE RICHTIGE PLANUNG

Neben der Strategischen Vermögensplanung bieten wir Ihnen weitere Dienstleistungen zur nachhaltigen Sicherung und Wahrung Ihres Vermögens. Stets mit einer klaren Honorarstruktur.



MERCK FINCK A QUINTET PRIVATE BANK (EUROPE) S.A. branch Pacellistraße 16 80333 München  
T 089 2104-0 F 089 299814 www.merckfinck.de

Hinweis: Die Informationen in diesem Dokument dienen ausschließlich zur Erläuterung. Sie sind unter keinen Umständen eine Aufforderung oder Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Wertpapieren, Terminkontrakten oder sonstigen Finanzinstrumenten. Sie sind auch keine Aufforderung oder Empfehlung, ein Vermögensverwaltungsmandat einzugehen oder eine andere Finanzdienstleistung zu nutzen.  
(Stand: Dezember 2020)