

Aktuelle Werte-Matrix (Werbung)

Sie erkennen auf einen Blick, welche ausgesuchten Vermögensbausteine geeignet sind, Ihre Ziele und Wünsche zu erfüllen.

Ihre Wahl	Ziele / Wünsche :	Wertbeständig + verlässlich	Steuerliche Vorteile	Laufzeit ≤ 10 Jahre	Rendite MaXX	Kurzfristig veräußerbar
Vermögensbausteine						
offene Investmentfonds - im WWB-Depot						
	Depot Einmal-Anlage / Sparplan / Entnahmeplan	X	(X)	X	XX	XX
	Besondere Lösungen					
	Depot Aktiv - Qualitätsmanager	X	(X)	X	XX	XX
	Depot Nachhaltigkeit - Verantwortung	X	(X)	X	XX	XX
	Depot Nobelpreis - Passiv der gesamte Markt	X	(X)	(X)	XX	XX
	Depot Erben - Gegen Steuern	X	XX		XX	XX
	Depot Junior - für Minderjährige (kostenfrei)	X	(X)	X	XX	XX
	Depot Schweiz - für Euroskeptiker	X	(X)	X	X	XX
	Depot Delegation - Externe Vermögensverwalter	X	(X)	X	XX	XX
	Depot WWB Fondsshop24 - für Selbstentscheider	X	(X)	X	X	XX
geschlossene Investmentfonds (AIF = Publikumsfonds - KG Beteiligung)						
	Zinshäuser - mtl. Einnahmen / Verwaltungsarm	XX		X	XX	(X)
	E-Tankstellen - Zukunftsmarkt Schnelladsäulen		X		XX	XX
Direkt Investments - (Allein-Eigentum)						
	Gold (Münzen / Barren) - für alle Fälle	X	XX	XX		XX
Renten-Versicherungen (für ein langes Leben)						
	Gefördert (Riester / Basis-Rürup)	X	X			
	Klassisch	X	X			X
	Fondsgebunden - flexibel gestaltbar	X	XX		XX	X
	Pflegerente	X			(XX)	X
Finanziell sorgenfreier Ruhestand						
	Finanz- und Ruhestandsplanung	Mit meinem Beratungs-Angebot „ Lotsendienst für Ihr finanzielles Wohlbefinden “ stellen Sie frühzeitig die Weichen für eine durchdachte Vermögensstruktur und einen sorgenfreien Ruhestand !				

x = trifft zu / (x) = trifft eingeschränkt zu / xx = herausragendes Angebot im Zielsegment / xx = Top-Angebot im Zielsegment

= ethisch, ökologische Wertanlage