

Unternehmen & Profile *im Gespräch*

Die Ainringer Vermögensplaner – 3 Banker machen sich selbstständig

Ainring - Vor kurzem fand im Rahmen einer kleinen Feierstunde die Einweihung der neuen Büroräume der Ainringer Vermögensplaner in Mitterfelden, Heubergstraße 130, statt. Nach einleitenden Worten von Bürgermeister Hans Eschlberger, in denen er die Firmengründer zu diesem mutigen Schritt beglückwünschte, weihte Pfarrer Hans-Hermann Holm-elin die neuen Geschäftsräume ein.

Bereits Ende November erfolgte die erste Informationsveranstaltung im Wellnesshotel Reiter Alm. Zum Thema „Strategische Finanzplanung in wirtschaftlich schwierigen Zeiten“ stellte der Referent und Buchautor Peter Härtling die Frage „Wie lege ich mein Geld richtig an? Und wer zeigt mir das?“ Eine perfekte Geldanlage gäbe es nicht, so Härtling, denn jeder einzelne müsse auf die individuelle Lebenssituation, die Ziele, Wünsche und äußeren Umstände des Kunden abgestimmt werden. Dies sei die Aufgabe eines Finanzberaters, der mit gesundem Menschenverstand und Kompetenz ein verlässlicher „Kümmerer“ für den Investor sein müsse. Der Referent ging in seinem kurzweiligen Vortrag auf die

Grundzüge der strategischen Finanzplanung ein. Dabei erklärte er, dass jeder Anleger in verschiedenen Lebensphasen unterschiedliche Finanzlösungen brauche und diese auch immer wieder anpassen müsse. Entscheidend sei es, lebenslang einen möglichst unabhängigen ambitionierten Partner an seiner Seite zu haben, der auf die verschiedenen Veränderungen im Finanzsektor schnell und zuverlässig reagiere. Laut Härtling sei es entscheidend, dass man seine Anlagen auch verstehe. Nur dann wären die getroffenen Entscheidungen nachzuvollziehen und man könne nachts gut schlafen. Nach einer kurzen Verlosung luden die Vermögensplaner die 100 begeisterten Zuhörer zu einem Imbiss ein.

„Kompetenz und Erfahrung langjähriger Banker vereint mit den Möglichkeiten unabhängiger Berater“, so stellen sich die Ainringer Vermögensplaner Stefan Hogger/Elisabeth Waldhutter/Markus Fundeis vor. Die Geschäftsräume befinden sich in Mitterfelden, Heubergstraße 130, Tel. 08654/776077, info@vermoegensplaner.com -
Internet: www.vermoegensplaner.com



Die Ainringer Vermögensplaner bei der Einweihung ihrer neuen Büroräume in Mitterfelden, Heubergstraße 130. Im Bild von links: Pfarrer Hans-Hermann Holm-elin, die Vermögensplaner Stefan Hogger, Elisabeth Waldhutter, Markus Fundeis und 1. Bürgermeister Hans Eschlberger. Foto: Schlosser