



FÄHNDRICH FINANZ

Wir beraten Sie bei Ihren Sparzielen



Unabhängig.

Unabhängigkeit ist das wichtigste Gut der Kundenbetreuung. Wir arbeiten mit rund 60 renommierten Anbietern zusammen.

Dadurch wird sichergestellt, dass Sie jederzeit neutral beraten werden.



Kompetent.

Wir tauschen uns permanent fachlich aus und bilden uns stetig weiter.

Dadurch werden Sie professionell betreut und bleiben jederzeit auf dem neusten Wissensstand.



Persönlich.

Der persönliche Kontakt ist für unsere Zusammenarbeit entscheidend.

Dadurch verstehen wir unsere Kunden und können Ihnen genau jene Lösungen anbieten, welche zu Ihnen passen.



Umfassend.

Wir betrachten eine Kundensituation immer ganzheitlich.

Dadurch werden die relevanten Massnahmen definiert und können so effizient umgesetzt werden.

Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung.

Sparpläne:

Systematisch Sparziele erreichen

- Möchten Sie Ihre Sparziele erreichen oder übertreffen?
- Möchten Sie mehr Ertrag als auf Ihrem Sparkonto erwirtschaften?
- Möchten Sie für ein neues Auto, eine Weltreise oder etwas anderes Geld beiseitelegen?
- Kennen Sie das 3-stufige Finanzkonzept?
- Wieviel Liquidität benötige ich?

Frühes Wertschriftensparen lohnt sich

Wir empfehlen mittels einer soliden Liquiditäts- und Vermögensplanung die persönliche Sparquote zu ermitteln und diesen Sparbetrag für Ihren individuellen Vermögensaufbau einzusetzen. Denn langfristiges und regelmässiges Wertschriftensparen lohnt sich auch bei kleinen Beträgen. Sie profitieren über die Jahre von interessanten Renditen und können so ein Vermögen aufbauen.

Durchschnittspreis-Effekt (Cost-Average-Effekt)

Durch periodische Investitionen kann vom Durchschnittspreis-Effekt profitiert werden. Durch den regelmässigen und gleichbleibenden Investitionsbetrag werden bei tiefen Kursen mehr Anteile als bei hohen Kursen erworben. Dies führt zu einem tieferen durchschnittlichen Einstandspreis. Dieser positive Effekt fällt umso stärker aus, je länger der Investitionszeitraum und desto schwankungsreicher die Kursentwicklungen sind. Somit ist auch der Investitionszeitpunkt nicht entscheidend.

Ihr Nutzen:

- Systematisch und konsequent Vermögen aufbauen und dadurch Sparziele erreichen
- Einfach und flexibel durch wählbaren Sparbetrag
- Mittels periodischem Wertschriftensparen vom Durchschnittspreis-Effekt profitieren
- Bereits ab CHF 100 monatlich von einer professionellen und aktiven Vermögensverwaltung profitieren
- Keine Vertragslaufzeit, Bezug jederzeit möglich

Depotanalyse:

Analyse Ihrer Anlagentätigkeit

Private Investoren stehen vielfältigen und komplexen Herausforderungen gegenüber. Das Marktumfeld verändert sich stetig und muss laufend neu beurteilt werden. Mit einer Depotanalyse unterstützen wir Sie bei der Beurteilung Ihrer aktuellen Anlagentätigkeit.

Ihr Nutzen:

- Professionelle Zweitmeinung eines unabhängigen Vermögensverwalters
- Definition von Optimierungsfeldern und Abgabe von konkreten Handlungsempfehlungen
- Kostenlose Dienstleistung



Unabhängig.



Kompetent.



Persönlich.



Umfassend.

Rundum gut beraten, alles aus einer Hand.

Wir arbeiten umfassend und konzeptionell.



Weitere Dienstleistungen im Bereich: Versicherung, Vorsorge, und Recht



Fähndrich Finanz GmbH
D4 Business Village Luzern, Platz 10
6039 Root D4
+41 79 604 25 80
info@faehndrich-finanz.ch
www.faehndrich-finanz.ch



Unabhängig.



Kompetent.



Persönlich.



Umfassend.