



Arbeitskreis des Wirtschafts-Forums Baden-Württemberg e.V.

„Bausparverträge und Lebensversicherungen“

„Wir fördern Wirtschaftswissen“

Gute Beratung: neutral, unabhängig mit hohem Kundennutzen?

Der Arbeitskreis „Bausparverträge und Lebensversicherungen“ des Wirtschafts-Forums Baden-Württemberg berichtet: „Es gibt ca. 80 Millionen Deutsche mit über 90 Millionen Lebensversicherungen und mit sehr vielen Bausparverträgen“. 90 Millionen können nicht irren – oder etwa doch?

Was glauben Sie?:

- Diese Verträge sind sicher?*
- Sie haben langfristig eine deutlich höhere Rendite als die Inflationsrate?*
- Ich kann jederzeit flexibel über mein Geld verfügen?*
- Die Verträge sind kostengünstig und kostentransparent?*
- Ich besitze Spitzenprodukte? – Mein Vermögen wächst?*
- Ich erhalte alle staatlichen Förderungen und Steuervorteile?*
- Ich erreiche meine Wunschziele? – Ich kann meine Rente verdoppeln?*
- Altersarmut gibt's bei mir nicht – trotz langfristigem Kaufkraftverlust?*
- Meine strengen Qualitätsanforderungen sind erfüllt?*
- Für meine Verträge habe ich mich erst nach einer neutralen Top-Beratung und einer verständlichen Information entschieden?*
- Im „Crash-Fall“ (Emittenten-Risiko) gehört das angesparte Geld immer noch mir und **bleibt mir als Sondervermögen auf jeden Fall erhalten?***

Alles klar? Alles mit „Ja“ beantwortet?

Falls „Ja“: Jetzt können sie sich ruhig durch einen bestens ausgebildeten Berater des Experten-Teams des Wirtschafts-Forums Baden-Württemberg e.V. (IHK-, TÜV-zertifiziert, langjährige Bankerfahrung) in einem persönlichen Gespräch **kostenfrei** die Qualität Ihrer Anlage-Strategie bestätigen lassen.

Falls „Nein“: Es ist Zeit für frische Ideen. „**Wer verändern will, muß neue Wege gehen**“

Sicher sind den aktuellen Marktgegebenheiten Verbesserungen Ihres Konzepts möglich oder notwendig. Sie erhalten auf Wunsch gerne unabhängige Handlungs-Empfehlungen. Alle Beratungsinhalte und -Ergebnisse werden für Sie – wie seit Jahren – nach EU-Vorschriften detailliert und übersichtlich dokumentiert. Das Wirtschafts-Forum Baden-Württemberg e.V. empfiehlt Experten mit vorgegebenen Ethik-Werten. Nur so entstehen langfristige Partnerschaften durch hohen Kundennutzen.

Was ist denn jetzt wichtig für Sie?

Verbesserungen Ihres Finanz- und Vermögensaufbau-Konzeptes entstehen durch gute Informationen und ein Qualitäts-Management. „Mit weniger Aufwand mehr erreichen“.

Wie und wo informieren Sie sich jetzt?

- **Umfassende, neutrale, unabhängige Informationen:**
„Wir fördern Wirtschaftswissen“ in Informations-Abenden.
- **Eine Experten-Beratung mit Ihrer Portfolio-Analyse in einer kostenfreien Expertise**
- **Danach Laufende Beratung mit regelmäßiger Prüfung Ihrer Anlagestrategie und des Anlage-Erfolgs**

„Nutzen für den Kunden statt Verkaufserfolg für den Berater“
„Wissen, worauf es ankommt“.

Kontakt:

Wirtschafts-Forum Baden-Württemberg e.V.

Arbeitskreis „Bausparverträge und Lebensversicherungen“

Roland Bob Dipl.Ing., Dipl.Wirtsch.Ing. Freudenstädter Str. 1 72336 Balingen
Tel. 07433/276415 Fax: 07433/276416 Email: roland.bob@wirtschaftsforum-bw.de