



Campus-Finance.de

Ihr individueller
Finanz- und Karriereplan

Mirko Gutjahr



Campus-Finance.de

Positionierung – Campus Finance

Geldanlage

Erstellung einer individuellen Strategie
>> Anhand Ihrer Ziele

Permanente Kontrolle

>> Der Anbieter, Anlagemärkte, Produkte und des Strategieansatzes

Absicherung des Portfolios

>> Gegen verschiedenste Szenarien und Risiken des Kapitalmarktes

Transparentes und faires Pricing

>> Honoraransatz / Management-Fee

Finanzierungen

Erstellung des optimalen Finanzierungs-Konzeptes
>> Mehrere hundert Banken zur Auswahl (auch Hausbanken)

Automatischer Vergleich aller Konditionen

>> Immobilien-, Praxis- und Studienfinanzierung

Versicherungen

Überprüfung bestehender Verträge
>> Welche Versicherungen sind wirklich notwendig

Unabhängige Auswahl nationaler Versicherer

>> Stetige Qualitätskontrolle der Preis-/Leistungsverhältnisse

Von Vorsorge- bis Sachversicherungen

>> Absicherung für Geschäfts- und Privatkunden

Immobilien

Eigengenutzt/
Fremdgenutzt
Bestandsimmobilien
Pflegeimmobilien
Denkmalimmobilien
>> Individuelle Prüfung der Vereinbarkeit im Gesamtportfolio

Banking

Liquiditätsmanagement
>> Detaillierte Aufgliederung der Zahlungsströme

Automat. Kontensystem

>> Mehr Geld für den Privathaushalt

- Alle Lösungen aus einer Hand
- Unabhängige und kostenneutrale Beratung ohne eigene Produkte
- Zeitersparnis und Effizienzsteigerung, da nur ein Ansprechpartner und modernste Technik



Ganzheitliche strategische Vermögensplanung

>> Strategie schlägt Zufall

Beratungsunterlagen für

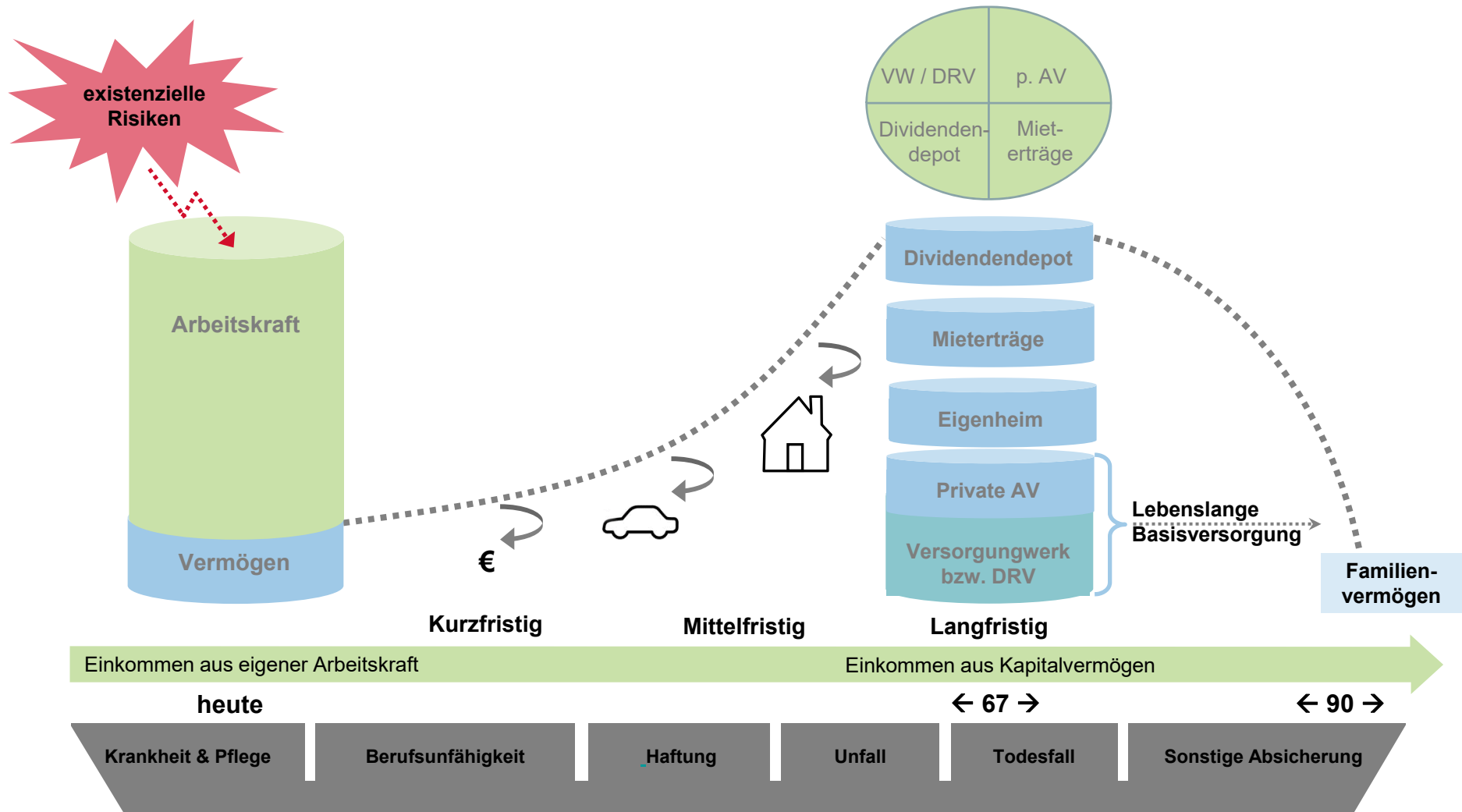
Dr. Med Muster

Agenda:

1. Grundlagen
2. Status Quo
3. Zielallokation
4. Fahrplan

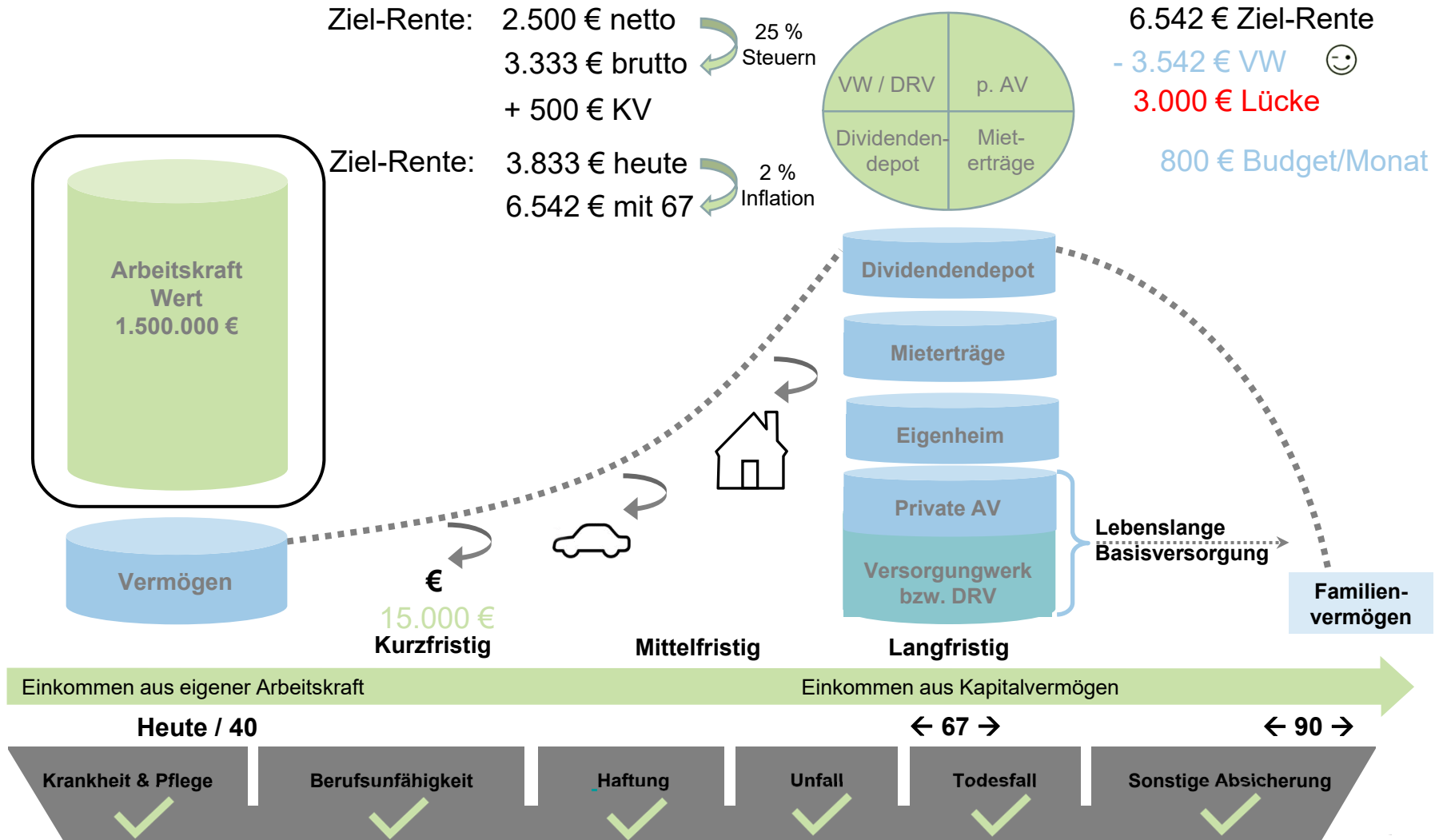
Ganzheitliche strategische Vermögensplanung

1. Grundlagen



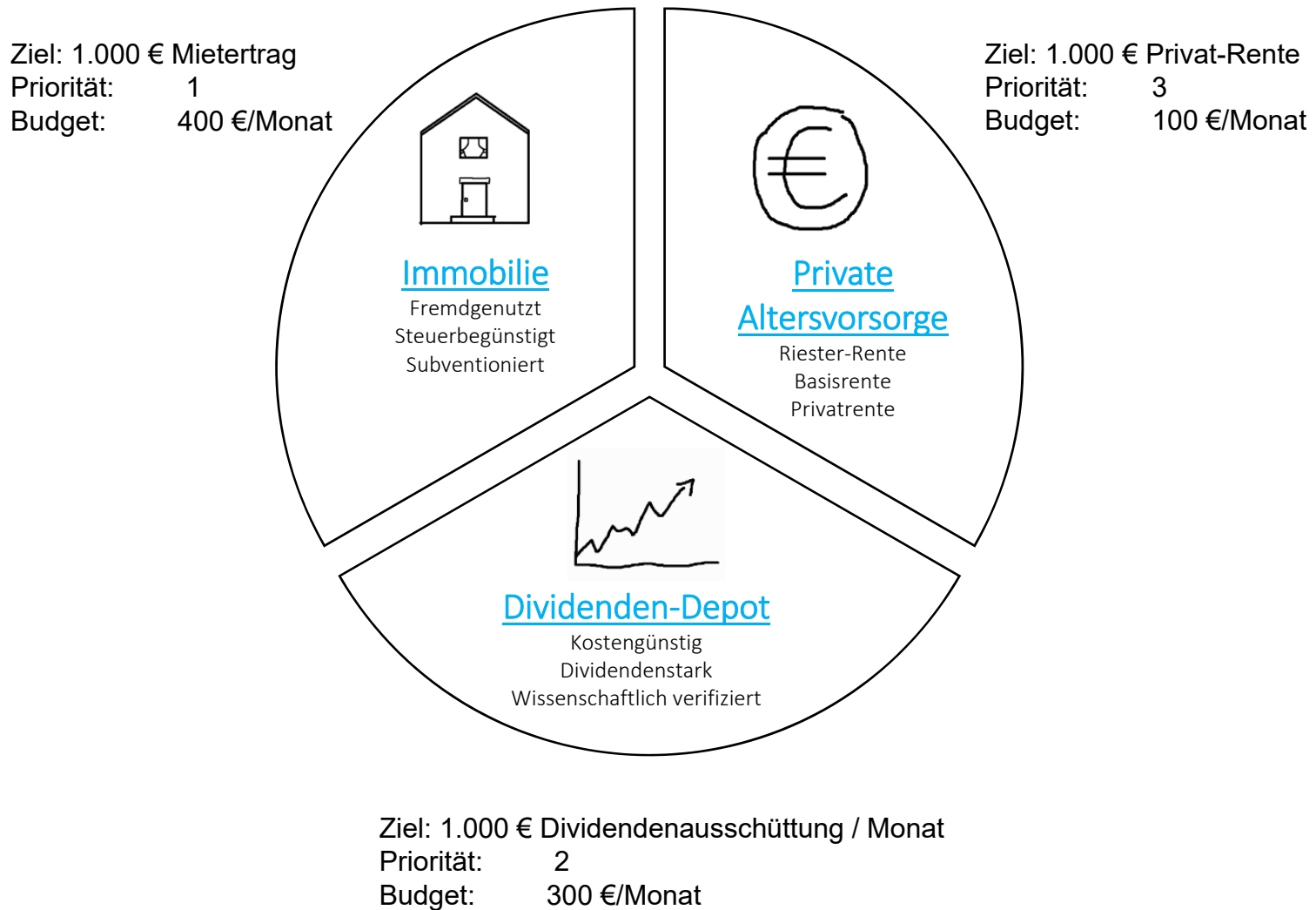
Ganzheitliche strategische Vermögensplanung

2. Status Quo



Ganzheitliche strategische Vermögensplanung

3.Zielallokation



Ganzheitliche strategische Vermögensplanung

4. Fahrplan

Immobilie



Budget 400 €

Konkrete Umsetzung:

Denkmalimmobilie
Vorteile:

- Starke Steuervorteile
- Öffentliche Fördermittel
- Tilgungszuschuss
- Niedriges Zinsniveau
- Mieteinnahmen sind unabhängig vom Kapitalmarkt



Dividenden-Depot



Budget 300 €

Konkrete Umsetzung:

Monatlicher Sparplan in
Vermögensverwaltung

Vorteile:

- renditestark
- jederzeit flexibel verfügbar
- Kostengünstig
- breite Streuung des Vermögens
- automatische jährliche Reallokation



Private Altersvorsorge



Budget 100 €

Konkrete Umsetzung:

Fondsgebundene Basisrente
Vorteile:

- Sparprozess ist steuerbegünstigt
- lebenslange Rentenzahlung
- flexibler Rentenbeginn
- Absicherung der Familie durch Rentengarantiezeit





Vielen Dank!



www.mein-campus.net
www.campus-finance.de

Tel.: 0931 – 80 10 00 33 // Mobil: 0170 – 35 25 43 9 // Mail: mirko.gutjahr@campus-finance.de