

Alexander Siegrist
Financial Planner
Bankkaufmann
Rhein-Neckar



Alexander Siegrist
Financial Planner
Bankkaufmann
Rhein-Neckar



Über mich:

Seit 2001 bin ich mit Stationen im In- und Ausland in der Finanzbranche tätig, stets betraut mit der Beratung und Betreuung vermögender Privatkunden. Zusammen mit meiner Frau und Tochter wohnen wir in Karlsruhe.

Der regionale Schwerpunkt meiner Mandanten liegt in Rhein-Neckar, Baden sowie der benachbarten Pfalz.

Die Dienstleistung für meine Mandanten umfasst:

- eine auf Langfristigkeit und Vertrauen ausgelegte Zusammenarbeit
- Hilfe und Unterstützung beim Erreichen Ihrer finanziellen Ziele
- die individuelle Analyse bestehender Vorsorgen und Anlagen
- Planung und Umsetzung maßgeschneiderter Finanzkonzepte
- professionelles Vermögensmanagement

Unabhängig von den Interessen und Vorgaben von Banken, Versicherungen, Bausparkassen und anderer Teilnehmer am Finanzmarkt richtet sich meine Beratung ganz nach Ihrem Bedarf und Ihren Interessen.

Ich freue mich darauf, Sie kennen zu lernen!

Alexander Siegrist
Alexander Siegrist



EFC Rhein-Neckar

Harrlachweg 1

68163 Mannheim

Tel.: 06 21 / 3 99 91 - 420

Fax: 06 21 / 3 99 91 - 421

Mobil: 01 76 / 43 88 87 46

E-Mail: alexander.siegrist@efc.ag

Web: www.financialplanners.de



Kooperationen

MORGEN & MORGEN
DAS UNABHÄNGIGE ANALYSEHAUS

MORGEN & MORGEN – Das unabhängige Analysehaus

Das unabhängige Analysehaus MORGEN & MORGEN ist der Ansprechpartner, wenn es um Transparenz und Know-how am Versicherungsmarkt geht. Seit der Firmengründung im Jahr 1989 hat MORGEN & MORGEN einen festen Platz in der Spitzengruppe der Analysehäuser. Die Hauptaufgabe, Klarheit und Übersicht im Datenschwermel der unterschiedlichsten Tarife im Versicherungsmarkt zu schaffen, verfolgt MORGEN & MORGEN mit höchster Präzision und einem Maximum an Engagement. Da ich für Sie als Makler tätig bin, kann ich hier unter den Besten der Besten auswählen, was für Ihre Risikoabsicherung passt.

AUGSBURGER
Aktienbank

Augsburger Aktienbank

Als Vermittler im Wertpapiergeschäft bildet die Augsburger Aktienbank für mich die unabhängige und leistungsfähige Schnittstelle zu den Kapitalanlagegesellschaften. Privatkunden in ganz Deutschland schätzen sie als Bank mit attraktiven Konditionen. Die Angebotspalette beinhaltet neben traditionellen Bankprodukten das gesamte Universum der Fonds und Wertpapiere.

Für Vermögensverwalter und Finanzdienstleister gilt die Augsburger Aktienbank (<http://www.aab.de>) heute bundesweit als einer der bedeutendsten Abwicklungspartner.

STARPOOL

Starpool

Die Beratungs- und Angebotssoftware Starpool unterstützt mich Schritt für Schritt bei der Ermittlung passender Finanzierungsangebote. Selbst komplexe Finanzierungsvorhaben können schnell und einfach abgeschlossen werden. Durch die Zusammenarbeit mit mehr als 300 regionalen und überregionalen Banken bleiben Sie vollkommen frei in der Auswahl Ihres Finanzierungspartners. Das Angebot erstreckt sich von Annuitätendarlehen bis Zwischenfinanzierungen, so dass stets die beste Lösung für Ihren Bedarf gefunden werden kann.



**„Das Ganze ist stets mehr als
die Summe seiner Teile.“**

Financial Planning – mit dem Blick fürs Ganze



Alexander Siegrist

Financial Planner

Bankkaufmann

Rhein-Neckar



Absicherung

Berufliche Höchstleistungen, geschaffene Vermögenswerte, anspruchsvolle Hobbys, familiäre Aspekte – was immer Ihnen besonders am Herzen liegt: Es verdient besonderen Schutz!

Deshalb begleiten wir Privat- und Firmenmandanten im Rahmen unserer Financial-Planning-Beratung aktiv bei der Gestaltung eines strategischen Absicherungsmanagements.

Vor dem Hintergrund Ihres individuellen Risikoprofils entwickeln wir maßgeschneiderte Deckungskonzepte und sorgen im Schadensfall für eine durchsetzungsstarke Regulierung.

- Absicherung
- Altersvorsorge
- Finanzplanung
- Anlageberatung
- Finanzierungen



Alexander Siegrist

Financial Planner

Bankkaufmann

Rhein-Neckar



Altersvorsorge

Sie sind beruflich etabliert und Ihre wirtschaftliche Situation ist stabil – jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, weiter in die Zukunft zu denken.

Sinkendes Rentenniveau, alternde Bevölkerung, steuerpflichtige Renten – niemand weiß, was ihn im Alter erwartet. Sie möchten in Ihre Altersvorsorge investieren. Aber wie? Von Versicherungen, Fonds über Sparpläne bis hin zu vermieteten Immobilien – es gibt eine Vielzahl an Produkten am Markt. Was hiervon für Sie wirklich sinnvoll ist, hängt immer von Ihren individuellen Wünschen und Zielvorstellungen ab. Auch Überlegungen zum geplanten Eintrittsalter für den Ruhestand und die Absicherung Ihrer Berufs- und Erwerbsfähigkeit spielen hierbei eine wichtige Rolle. Bei so vielen Fragen brauchen Sie die besten Antworten – nicht die erstbesten!

Auch ich kann nicht in die Zukunft schauen. Aber ich kann Ihnen aufgrund der heute bekannten Rahmendaten doch eine gute Orientierung geben, was Sie in etwa erwarten können und wie es um Ihre finanzielle Versorgung im Ruhestand bestellt ist.

Wichtig ist, dieses Thema immer wieder einmal überprüfen zu lassen. Denn was morgen kommt, können wir heute nur erahnen, aber nicht wissen. Auf Veränderungen müssen wir uns immer wieder einstellen.

- Absicherung
- Altersvorsorge
- Finanzplanung
- Anlageberatung
- Finanzierungen



Finanzplanung

Warum Financial Planning von EFC?

Im Beruf ist jeder auf Professionalität, Zielgerichtetheit und Erfolg bedacht und hat die Dinge seines Verantwortungsbereichs fest im Griff. Und bei den privaten Finanzen? Vielfach werden Anlage- und Finanzierungsentscheidungen aus dem Bauch getroffen, sind also weder geplant noch zielgenau und gehen am eigentlichen Bedarf vorbei.

Eine fundierte Finanzanalyse, die sich an Ihren Zielen und Wünschen orientiert, ist die Basis für eine erfolgreiche Planung. Mit der IT-gestützten Finanzexpertise wird ein detaillierter Überblick geschaffen: Fehlentwicklungen werden vermeidbar, erforderliche Korrekturen greifen schneller, Entscheidungen sind auf einer gesicherten Grundlage einfacher zu treffen.

Das daraus erzielte Konzept und die mögliche Umsetzung besprechen wir ausführlich mit Ihnen, um Ihre definierten Ziele zu erreichen. Möglich ist das nur mit einem uneingeschränkten Angebot: Deshalb setzen wir bei EFC auf „Full-Finance“. Interessen von Produktherstellern spielen beim Auswahlprozess Ihrer persönlichen Empfehlungen keine Rolle.

- Absicherung
- Altersvorsorge
- **Finanzplanung**
- Anlageberatung
- Finanzierungen



Anlageberatung

Noch nie war es so einfach, Aktien, Anleihen, Fonds oder Derivate wie Zertifikate zu kaufen ...

... aber noch nie standen Anleger dieser für jeden unverzichtbaren Anlageklasse so hilflos gegenüber. Jeder möchte die Vorteile der Wertpapiere nutzen, aber praktisch jeder kennt auch unangenehme Konsolidierungsphasen, die schmerzhaft Verluste nach sich ziehen können.

Strukturierung und Aufbau Ihres Anlageportfolios gestalte ich zielorientiert: Ausgerichtet an Ihren Erfahrungen und Ihrer Risikobereitschaft erhalten Sie als Empfehlung ein passend für Sie zusammengesetztes Anlageportfolio. Delegieren Sie die Überwachung Ihrer Werte und deren Entwicklung gerne an mich. Regelmäßig überprüfen wir gemeinsam, ob Ihre Depotausrichtung noch deckungsgleich mit Ihren Zielen, Wünschen und Ihrer persönlichen Lebensplanung ist und passen die Vermögensanlagen bei Bedarf an.

- Absicherung
- Altersvorsorge
- Finanzplanung
- **Anlageberatung**
- Finanzierungen



Finanzierungen

Wenn Sie heute zum Beispiel Ihre eigengenutzte oder auch vermietete Immobilie finanzieren möchten, haben Sie vielfache Angebote und Möglichkeiten. Sie können über Banken, Versicherungen oder Bausparkassen finanzieren, mit oder auch ohne regelmäßige Tilgung.

Ist es zielführend, öffentliche Mittel einzubinden? Wenn ja, in welchem Umfang? Und billig ist nicht immer gut. Worauf ist bei langfristigen Finanzierungen zu achten?

Auch hier stehe ich Ihnen gerne zur Seite, um das am Markt zu suchen, was zu Ihnen passt. Unabhängig von Namen oder Adressen. Sie sagen, was Sie möchten. Und ich finde die passenden Partner für Sie. Einfach, bequem. Ich erläutere Ihnen selbstverständlich auch, welche Art der Finanzierung für Sie besser und welche weniger gut geeignet ist.

- Absicherung
- Altersvorsorge
- Finanzplanung
- Anlageberatung
- **Finanzierungen**



EFC Rhein-Neckar

Harrlachweg 1
68163 Mannheim

Alexander Siegrist

Financial Planner

Bankkaufmann

Tel.: 06 21 / 3 99 91 - 420

Fax: 06 21 / 3 99 91 - 421

Mobil: 01 76 / 43 88 87 46

E-Mail: alexander.siegrist@efc.ag

www.efc.ag

www.financialplanners.de