

Jürgen Link
Partner
Allgäu-Schwaben



Über mich:

Mit dem EFC Financial Planning erwartet Sie eine Finanzplanung, die Ihre Finanzen optimal auf Ihre Vorstellungen und Ziele abstimmt. Ziel dieser Beratung ist es, dass Sie den kompletten Durchblick haben und dass Sie Ihre Finanzen so optimieren, dass Sie Ihre Ziele erreichen. Sie werden von mir mit einem neutralen und unabhängigen Ansatz beraten. Profitieren Sie von meiner detaillierten Analyse, meiner exzellenten Beratung und dem maßgeschneiderten Konzept. Erst danach wird das passende Produkt für Sie ausgesucht.

Durch eine Vielzahl von Versicherungsgesellschaften, Banken, Bausparkassen und Kapitalanlagegesellschaften ist der Markt sehr undurchschaubar geworden. Die Produkte der einzelnen Gesellschaften unterscheiden sich vor allem im Kleingedruckten und wie immer im Leben steckt der Teufel im Detail. Profitieren Sie dabei von meiner Erfahrung und meiner Kompetenz, welche ich mir in meiner fast 35-jährigen Berufserfahrung angeeignet habe. Meinen beruflichen Werdegang in der Finanzbranche habe ich mit der Ausbildung zum Bankkaufmann begonnen und mit dem Abschluss des Studiums zum Bankbetriebswirt sowie der Weiterbildung zum Financial Planner von der Pike auf gelernt.

Ich bin verheiratet, habe zwei erwachsene Kinder und bin ehrenamtlich Vorstand einer Stiftung.

Sie haben den Vorteil, dass Sie ein Leben lang von mir betreut werden. Immer an Ihre persönlichen Veränderungen, individuellen Wünsche und Ziele angepasst. Ich versuche mich bestmöglich in Ihre Lage zu versetzen, um Ihnen dann die Empfehlungen zu geben, die ich einem guten Freund geben würde, den ich nicht verlieren möchte.

Ich freue mich darauf, Sie kennen zu lernen!

Jürgen Link
Jürgen Link



EFC Allgäu-Schwaben

Teramostraße 36

87700 Memmingen

Tel.: 0 83 31 / 7 50 54 - 11

Fax: 0 83 31 / 7 50 54 - 99

Mobil: 01 51 / 17 22 13 18

E-Mail: juergen.link@efc.ag

Web: www.efc-allgäu-schwaben.de



Mein Beratungsansatz

Ziel meiner Beratung ist es, sicherzustellen, dass Sie alle Ihre Rechnungen, die Sie heute bezahlen, bis in alle Ewigkeit bezahlen können, das heißt, einfach Ihren Lebensstandard zu sichern.

Mit dem EFC Financial Planning erwartet Sie eine Finanzplanung, die auf Ihre individuelle Lebensplanung abgestimmt ist.

Als EFC Financial Planner mache ich strategische Finanzplanung für Anspruchsvolle und Vermögende und solche, die es werden wollen. Ich betreue Mandate bis in die Vorstandsebene größerer mittelständischer Unternehmen in der Region, also Menschen, die sich Ihren Berater sehr genau auswählen.

Mein Spezialgebiet liegt in der Beratung von Kapitalanlagen und der optimierten Altersvorsorge unter besonderer Berücksichtigung steuerlicher Aspekte.

Ich versuche mich bestmöglich in Ihre Lage zu versetzen und dann die Empfehlungen zu geben, die ich selbst in Ihrer Situation umsetzen würde.

Mein Angebotsspektrum:

- Absicherung
- Altersvorsorge
- Finanzplanung
- Anlageberatung
- Finanzierungen

EFC Allgäu-Schwaben

Teramostraße 36

87700 Memmingen

Tel.: 0 83 31 / 7 50 54 - 11

Fax: 0 83 31 / 7 50 54 - 99

Mobil: 01 51 / 17 22 13 18

E-Mail: juergen.link@efc.ag

Web: www.efc-allgäu-schwaben.de



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

Financial Planning – mit dem Blick fürs Ganze



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



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 gestalten Sie 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**



**„Der Schlüssel zum Erfolg
sind nicht Informationen.
Das sind Menschen.“**

Lee Iacocca (*1924), amerikanischer Topmanager



Referenzen

Alle Originalschreiben liegen vor!

Rundum zufrieden und top Beratung!

„Wir haben H. Link als sehr engagierten und überaus kompetenten Finanzberater kennengelernt.“

Finanzgeschäfte sind Vertrauenssache

„Seit über 30 Jahren kenne ich Jürgen Link als zuverlässigen und vertrauenswürdigen Menschen.“

Schön, dass es ihn gibt!

„Sehr erfahrener und vertrauensvoller Berater“

Sehr kompetent, sehr freundlich, gut erreichbar

„Herr Link ist schon seit längerer Zeit mein persönlicher Berater, in allen Finanz- und sonstigen Sachen und Angelegenheiten. Ich bin mit Herrn Link sehr zufrieden.“

EFC Allgäu-Schwaben

Teramostraße 36
87700 Memmingen

Jürgen Link

Partner

Tel.: 0 83 31 / 7 50 54 - 11

Fax: 0 83 31 / 7 50 54 - 99

Mobil: 01 51 / 17 22 13 18

E-Mail: juergen.link@efc.ag

www.efc.ag

www.efc-allgäu-schwaben.de