

Finanzwissen kurz und prägnant: „Sparkassen- Finanzkonzept“

Das Sparkassen-Finanzkonzept ist eine Strategie der Finanzplanung, die alle Aspekte im Leben berücksichtigt.

Durch die Analyse des Sparkassen-Finanzkonzepts bekommen Kunden einen Überblick über die vier wichtigsten Aspekte ihrer Finanzen: Service & Liquidität, Absicherung der Lebensrisiken, Altersvorsorge und Geldanlagen. So erkennen sie Handlungsbedarf und Potenziale.

Die Maßnahmen des Sparkassen-Finanzkonzepts werden auf die Lebenssituation des jeweiligen Kunden zugeschnitten. Die Kunden können so Vermögen erhalten und aufbauen. Sie können spezielle Lebensrisiken absichern. Auch Fördermöglichkeiten, zum Beispiel bei der Altersvorsorge, berücksichtigt das Sparkassen-Finanzkonzept. Im Fokus stehen außerdem persönliche Wünsche und Träume.

Der Finanz-Check des Sparkassen-Finanzkonzepts ist kostenlos und unverbindlich. Es gibt das Sparkassen-Finanzkonzept ebenso für Privatkunden wie für Firmenkunden. Für Firmenkunden stehen zusätzlich Perspektiven für Investitionen im Vordergrund. Das Sparkassen-Finanzkonzept für Firmenkunden umfasst auch internationale Aktivitäten, die Bindung von Mitarbeitern und die Nachfolgeregelung.

Quelle: www.sparkasse.de

Für weitere Informationen oder Fragen:

Christian Herres
Sparkasse Trier
Theodor-Heuss-Allee 1, 54292 Trier
Telefon 0651 712-1421 Fax 0651 712-981409
christian.herres@sk-trier.de