



Die optimale Anlageberatung

Mehrwert durch Unabhängigkeit


SOISA
TREUHAND GMBH



Unabhängige Anlageberatung liegt im Trend

Studien belegen, dass der Trend zur unabhängigen Anlageberatung zunimmt. Bei ständig komplexer werdenden Kapitalmärkten wird eine umfassende und neutrale Anlageberatung immer wichtiger.

Das Ziel

Eine produkt- und bankenunabhängige Betreuung sowie die klare Trennung von Beratung und Abwicklung.

Profitieren Sie von

- einer Beratung, bei der Ihre Ziele und Wünsche im Vordergrund stehen
- der freien Wahl des Produktpartners
- bedarfsgerechten und transparenten Produkten
- kostengünstige Abwicklung
- Portfoliooptimierung
- Kompetenz und Diskretion
- Kontinuität in der Betreuung

Dies führte in der Vergangenheit zu einem erlebbaren Mehrwert.

Fragen Sie sich

Ist mein Vermögen unzureichend diversifiziert?

Hat in meinem Depot das Risikomanagement versagt?

Habe ich eine unübersichtliche Depotzusammensetzung?

Ist mein Depot mit komplexen Produkten bestückt?

Sind einzelne Positionen zu hoch gewichtet (Klumpenrisiko)?

Besteht mein Depot nur aus hauseigenen Produkten der Bank?

Werde ich ständig zu kostspieligen Umschichtungen gedrängt?



Können Sie eine oder sogar mehrere Fragen mit „ja“ beantworten, dann sprechen Sie mit uns.

Wir analysieren Ihr Vermögen mit einem kostenlosen und unverbindlichen Depot-Check.

Das Ergebnis präsentieren wir Ihnen in einem persönlichen Gespräch. Gemeinsam suchen wir Lösungen, um für Sie einen Mehrwert zu generieren.





Ihr Kapital
liegt uns am Herzen.

Wenn Sie die optimale Anlageberatung suchen,
wenden Sie sich an uns und vereinbaren Sie
Ihren persönlichen Beratungstermin.

Soisa Treuhand GmbH
Döllgast-Straße 12
86199 Augsburg
Telefon 0821 / 65 05 22 0
Telefax 0821 / 15 88 44
mail@soisa-treuhand.de
www.soisa-treuhand.de