

SOISA
TREUHAND GMBH

unabhängig | persönlich | individuell



Willkommen bei der SOISA Treuhand GmbH.

Wir laden Sie auf den folgenden Seiten herzlich zu einem kleinen Rundgang ein.

Was Sie bei uns erwartet? Ein dynamisches Team von Experten und ein breites Spektrum unter einem Dach.

Ein eingespieltes Team bietet Garantie für Effizienz und Qualität. Bei uns wird jeder Mandant und jedes Projekt ganz individuell betreut. Mit maßgeschneiderten Ideen von Menschen, die in ihrem Bereich seit Jahren professionelle Arbeit leisten.

Lernen Sie uns kennen!



Sie suchen echte, persönliche Beratung?

Sie erhalten bei uns eine umfassende Dienstleistung.

Wir begleiten kompetent und servicestark private, gewerbliche und freiberufliche Mandanten, die vom langjährigen persönlichen Nutzen einer exklusiven Zusammenarbeit profitieren möchten.

Für unsere Mandanten lösen wir sämtliche Fragen rund um ihre Finanzen und geben ihnen die Sicherheit, in den sich verändernden gesetzlichen Bestimmungen sowie innerhalb ihrer einzelnen Lebensabschnitte immer ausgezeichnet beraten zu sein.

Dann sind Sie bei uns richtig.

Unser Team sichert Ihnen eine breit gefächerte Fachkompetenz. Doch nichts geht über den persönlichen Kontakt, denn gegenseitiges Vertrauen und Offenheit verstehen wir als Voraussetzung für eine optimale Betreuung.

Darum haben Sie bei uns immer Ihren festen Ansprechpartner, der für Sie zuständig ist und Sie im fachlichen Austausch mit den Teamkollegen umfassend berät.

Wir verstehen uns als Partner an Ihrer Seite, der Ihnen fachübergreifend immer genau die Beratungsleistung bietet, die Sie brauchen.



Portrait

Wer seine Finanzen und Vermögen in fremde Hände gibt, muss von dieser Adresse überzeugt sein. Kompetenz und Zuverlässigkeit sind dabei entscheidende Faktoren.

Objektivität und Kundenorientierung sind die Grundsätze für diese Faktoren.

Wir sind ein banken- und versicherungsunabhängiges Beratungszentrum. Es wurde mit dem Ziel gegründet, ein besonders leistungsfähiges Betreuungskonzept für Mandanten zu verwirklichen.

Risiko-, Vorsorge-, Vermögens-, Finanzierungs- und Generationenmanagement sind unsere Berufsfelder. Erfolg und Profil werden durch ein Netzwerk von Kooperationen sowie fachübergreifender Beratungserfahrung getragen.

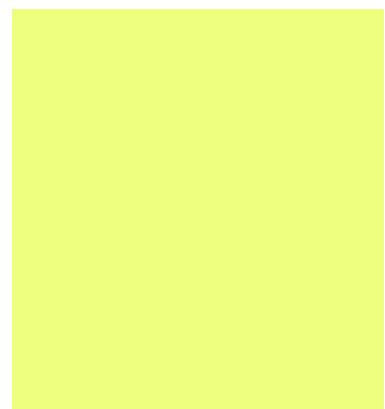


Die Eigenständigkeit ist für Sie die Garantie einer objektiven Beratung.

So entsteht Vertrauen als wichtige Grundlage für erfolgreiche Finanzgeschäfte.

Wir setzen auf eine langfristige Beziehung zwischen unseren Mandanten und uns.

Wir betreuen unsere Mandanten mit hohem Beratungsbedarf. Deshalb haben wir immer etwas, was wertvoller wird: Zeit. Zeit, um auf Ihre Bedürfnisse einzugehen und mit Ihnen gemeinsam Ihre Strategie zu erarbeiten und zu verwirklichen.





Philosophie

Unsere Werte

Unabhängigkeit, Transparenz und Freiheit von Interessenkonflikten gelten als wesentliches Fundament einer soliden Partnerschaft in Finanzfragen.

Wir leben diesen Grundsatz in der Zusammenarbeit mit unseren Mandanten und bieten Ihnen vollständige Unabhängigkeit von Anbietern von Kapitalanlagen, Fondsgesellschaften, Banken und Versicherungsgesellschaften.

Wir sichern den Ausschluss jeglicher Interessenkonflikte dadurch, dass wir keine eigenen Produkte anbieten. Wir vertreten ausschließlich Ihre Interessen.

Wir gewähren höchste Zuverlässigkeit und Diskretion und schaffen damit die Zufriedenheit der von uns betreuten Mandanten und die Grundlagen für den Aufbau eines langfristigen Vertrauensverhältnisses.

Wir stellen Qualität vor Quantität. Die persönliche Identifikation und seine Ziele sowie Zeit für individuelle Beratung und Betreuung sind elementare Bestandteile einer integrativen Beratung und werden von uns zentral in den Fokus genommen.



Unser Ansatz

Ganzheitliche Finanzbetreuung hat einen Grund. Komplexe und umfassende Finanzwerte werden oft über eine lange Zeitperiode, wenn nicht gar über Generationen aufgebaut.

Ausgangspunkt sind häufig Immobilien, es kommen Versicherungen hinzu, es werden Festgelder angelegt, steuermotiviert werden Fondsanteile oder Beteiligungen erworben, mancher agiert in Aktien oder Aktienfonds.

Die Zusammensetzung von Finanzportfolios ist häufig eher Ausdruck eines Zeitgeistes und damit zufallsbedingt zusammengestellt als planvoll zusammengesetzt und gesteuert.

Diese Situation fordert systematische Betreuung und Beratung zur Schaffung einer bedarfsgerechten Finanzstruktur.

Nach unserem Verständnis ist dies nur möglich, wenn eine Vielzahl von Aspekten berücksichtigt wird:

- Unabhängige und neutrale Beratung
- Reduzierung des administrativen Aufwandes für die Mandanten
- Individualität durch Analyse der Lebens- und Einkommenssituation, Ziele, Bedürfnisse und Risikobereitschaft unserer Mandanten
- Optimierung des Rendite-/Risikoverhältnisses
- Unabhängige Auswahl der Produkte/Partner
- Optimierung der Kostenstrukturen
- Sicherheit, Transparenz und Beständigkeit

Erleben Sie uns als verlässlichen Ansprechpartner für alle Ihre Finanzfragen mit höchster Servicequalität.



Beratungsfelder

Verzahnung vieler Kompetenzen unter einem Dach

Eine umfassende und vorausschauende Beratung in Finanzangelegenheiten erfordert vielfältige Kompetenzen. Die SOISA Treuhand GmbH bietet Ihnen dies unter einem Dach.

Die richtige Verzahnung der verschiedenen Aspekte und das aufeinander abgestimmte Zusammenspiel der Disziplinen sind die entscheidenden Voraussetzungen für eine bedarfsgerechte Beratung unserer Mandanten.

Die für Sie maßgeschneiderte ganzheitliche Finanzbetreuung hat als Ausgangspunkt eine detaillierte Analyse, insbesondere Ihrer Finanzwerte, Ihrer persönlichen Ziele, Ihrer Einstellung zu Chancen und Risiken sowie Ihrer sonstigen Wünsche. Für die Finanzstrukturierung ist es oberstes Ziel, die richtige Aufteilung sowie die permanente Kontrolle sicherzustellen. Abweichungen werden zusammen mit dem Mandanten angepasst.

- Risikomanagement
- Vorsorgemanagement
- Vermögensmanagement
- Finanzierungsmanagement
- Generationenmanagement



Vorteile

Unabhängig

Unabhängigkeit ist die Grundlage für erfolgreiches Finanzmanagement. Für unsere Mandanten arbeiten wir nach dem Best-Advice- und Best-Select-Prinzip produktneutral.

Ihr Vorteil: Ein Höchstmaß an Qualität.

Dabei richten wir unsere Aufmerksamkeit auf langfristige Mandantenbeziehungen.

Kontinuität und das Gespür für die Dynamik der Finanzmärkte zeichnen unsere Spezialisten aus.

Der wirtschaftliche Erfolg auf Dauer zählt.

Persönlich

Ein persönliches, vertrauensvolles Miteinander ist die Basis für eine erfolgreiche Geschäftsbeziehung. Wir fühlen uns den individuellen Erwartungen, Wünschen, Zielen und Vorgaben unserer Mandanten verpflichtet. Unsere Experten begleiten Sie langfristig und beraten bedarfsorientiert und zielgerichtet.

Im persönlichen Dialog mit unseren Mandanten entsteht Loyalität und Vertrauen. Werte, die Voraussetzung für den Umgang mit Firmen sind. Die für uns Auftrag und täglichen Ansporn zugleich bedeuten.

Individuell

Handeln bedeutet Verpflichtung und Verantwortung.

Dabei handeln wir mit Umsicht und im Bewusstsein, dauerhafte Werte zu schaffen und zu erhalten. Im Fokus stehen dabei nachhaltige und individuelle Lösungen.



Dialog

Das persönliche Gespräch mit Ihnen steht an erster Stelle: Fragen Sie uns – gerne erörtern wir mit Ihnen die zu lösenden Aufgaben.

Auf unserer Internetseite und in regelmäßigen Newslettern und Mandantenbriefen informieren wir Sie über aktuelle Themen.

Darüber hinaus bieten wir Ihnen von Zeit zu Zeit spezielle Fachveranstaltungen an. Die Themen richten sich nach aktuellen Entwicklungen und an Ihren Bedürfnissen aus.

Nun wissen Sie ein wenig mehr über unser Spektrum, unsere Philosophie und Arbeitsweise. Sie möchten sich selbst davon überzeugen? Wir freuen uns darauf, Sie persönlich kennen zu lernen!



Team

Außergewöhnliche Leistungen erfordern auch außergewöhnliche Mitarbeiter und Persönlichkeiten.

Unser Team zeichnet sich durch Fachwissen, Integrität, und kontinuierliche Weiterentwicklung seines ständig verfügbaren Know-Hows aus.

Wir glauben, nur wer sich aktiv mit Entwicklungstrends auseinandersetzt, gut informiert ist und sein Wissen auf eine breitere Basis stellt, wird allen künftigen Herausforderungen erfolgreich begegnen können.

Unsere Mitarbeiter verfügen über ein breites Wissen und Erfahrung und sind gleichzeitig offen, neue Entwicklungen aufzugreifen und umzusetzen. Von der Kontinuität ihrer Betreuung profitieren Sie als Kunde.

Wir sind für Sie da!
Ihre Ansprechpartner bei der
SOISA Treuhand GmbH.

SOISA Treuhand GmbH
Döllgast-Str. 12
86199 Augsburg
Telefon: 0821- 65 05 22 0
Telefax: 0821-158844
mail@soisa-treuhand.de
www.soisa-treuhand.de