

[DER ROTE FADEN FÜR IHRE FINANZEN

Mit den Finanzdienstleistungen der **EXCLUSIVE FINANCE** erstelle ich für Sie als unabhängiger und zertifizierter Vermögensberater (Frankfurt School of Finance) individuelle Lösungen, die eine **ganzheitliche und zielführende Betreuung** für Privatkunden und Unternehmen gewährleisten.

Die **unabhängige und transparente Beratung** steht im Fokus meiner Leistungen und verbindet als **roter Faden** eine nachhaltige Finanzplanung mit innovativen Konzepten: Lassen Sie sich von einem **völlig neuen Lösungsansatz** begeistern, der Ihre Vermögenswerte verständlich abbildet, aufschlüsselt, effektiv aufbaut und optimiert.



Mit einem erstklassigen und renommierten Partnernetzwerk offeriere ich meinen Kunden ausschließlich **langfristig erfolgreiche und abgesicherte** Produkte bzw. Leistungen aus einem Anbieter-Pool, der sich durch qualitative Wertigkeit auszeichnet.

Analytische Beratungsleistung und sympathische Fachkompetenz für Ihre Finanzen und Vorsorge:



[DIE BERATUNG – GEMEINSAM ZUR LÖSUNG

Unser Anspruch ist es, dass Sie verstehen, worüber wir Sie beraten und welche Lösung zu Ihnen passt. Das persönliche Gespräch und der Fokus auf Ihre Ziele stehen im Vordergrund.



Die **EXCLUSIVE FINANCE** gibt Ihnen Ihr gutes Gefühl zurück: Der modulare Beratungsprozess verdichtet Ihre Lebensziele zu einem stimmigen, transparenten Finanzkonzept, das Sie mitbestimmen. Entspannen Sie in einer vertrauensvollen Atmosphäre ohne Verkaufsdruck. Mit den vier Bausteinen des Beratungsprozesses deckt die **EXCLUSIVE FINANCE** Ihre qualitativen Anforderungen in den Bereichen Finanzen und Vermögen rundum ab.

Vier Bausteine, ein Konzept.

Sie wählen den Weg individuell nach Ihren persönlichen Zielen, wir finden gemeinsam die Lösung:

- ERFORDERLICHE RENDITE**
Welche Rendite ist zur Erreichung meiner Ziele erforderlich?
- RISIKOBEREITSCHAFT**
Welchen Schwankungen und Risiken stimme ich zu?
- VERMÖGENS-REPORTING & RISIKOMANAGEMENT**
Wie schnell und effektiv kann die Anlagestrategie angepasst werden?
- VERMÖGENSSTRUKTUR-ANALYSE**
Wie erkenne ich die sachliche Grundlage für meine Entscheidung?

[ERSTE REIHE STATT SCHALTER-SCHLANGE

Geben Sie Ihre Wünsche und Sorgen einfach an mich ab und verlassen Sie sich auf eine professionelle Beratung und Analysen, die Ihnen **das Leben leichter machen** und legen Sie die richtige Basis für Ihre finanziellen Entscheidungen: Bei der **EXCLUSIVE FINANCE** sitzen Sie immer **in der ersten Reihe**.



Sie planen Investitionen oder benötigen einen verbindlichen Versicherungs-Check? Sie wünschen sich mehr Klarheit über Ihre Vermögenswerte oder möchten die Altersvorsorge für sich und die Mitarbeiter Ihres Unternehmens optimieren?

Jede Vermögenssituation ist so einzigartig wie der Kunde, der ein ganz persönliches Anforderungsprofil und individuelle Fragen hat. Die **EXCLUSIVE FINANCE** bietet Ihnen maßgeschneiderte Lösungen. **Seien Sie anspruchsvoll** und geben Sie sich nicht mit weniger zufrieden.

[KONTAKT

Verbinden Sie Ihre Finanzen mit dem **roten Faden** der **EXCLUSIVE FINANCE**:
Ich freue mich auf Ihren Anruf.

Exclusive Finance

Sönke Liebig
Sögestraße 74 | 28195 Bremen
Telefon 0421 699 222 11
E-Mail Soenke.Liebig@exclusive-finance.de
Web www.exclusive-finance.de



[KOMPETENZ & PORTFOLIO

Mit der **Qualifikation** als erfahrener Wertpapier- und Vorsorgespezialist, freier Vermögensberater und Sparkassenbetriebswirt biete ich meine Leistungen sowohl Privatkunden als auch Unternehmen an. Als gefragter Sachverständiger, Referent und Autor bin ich seit 2001 u.a. für die Euroimpulse, Cortal Consors Select (BNP) und als Geschäftsführer und Gesellschafter für die YPOS-Unternehmensgruppe tätig.

Erfahrung kommt nicht von ungefähr. Fachkompetenz und Weitsicht sind entscheidend für die Leistung am Kunden und für den Erfolg. Das Know-how aus über zwei Jahrzehnten Erfahrung in den Finanzmärkten fließt in die Beratung der **EXCLUSIVE FINANCE** ein und stellt für meine Kunden einen einzigartigen Vorteil und die Basis für Ihr Vertrauen dar.

[BERATUNG & INFORMATION

- Zertifizierte, bankenunabhängige Finanzberatung seit über 20 Jahren
- Freie Bankenwahl, freie Produktwahl
- Tarifberatung für Zahnärzte, Mediziner und Apotheker
- Veranstaltungsreihen mit Top-Referenten, Webinare
- Beratung und Software für Finanzdienstleister und Steuerberater
- Fachartikel, aktuelle Marktanalysen, Newsletter-Service

[VORSORGE & RENTE

- Rentencheck, Ruhestandsplanung, Berechnung von Versorgungslücken
- Private und betriebliche Altersvorsorge

[VERMÖGEN & ANLAGE

- Depotanalyse/-optimierung mit Backtesting und Vergleichsaufstellung
- Individuelles Vermögensmanagement und detailliertes Reporting
- Direktbankkonditionen mit bis zu 100% Agio-Erlass

[FINANZIERUNG & VERSICHERUNG

- Versicherungs- und Finanzierungs-Check, Baufinanzierungen
- Ermittlung von Rückkaufswerten zu bestehenden Versicherungen