

Zielmarktdefinition Klauß Merk Schleier & Kollegen GmbH

Leistungsspektrum:

Der standardisierte Finanzplanungs-Prozess der Klauß Merk Schleier & Kollegen GmbH (kurz: KMS) umfasst die Analyse, Aufbereitung und Darstellung bestehender Absicherungen und Vermögensanlagen unserer potenziellen Mandanten. In Beratungsgesprächen machen wir anhand der Wünsche und Ziele unserer Mandanten eventuelle Absicherungslücken sichtbar. Für die Planung und Strukturierung der Vermögensanlage und des Vermögensaufbaus werden bestehende und empfohlene Lösungen auf Effizienz und Effektivität untersucht. Das im Rahmen einer Erstberatung entworfene Konzept wird durch das regelmäßige Gespräch mit unseren Mandanten weiterentwickelt und an sich verändernde Lebenswirklichkeiten angepasst.

Zielmarkt:

Die Dienstleistung ist empfehlenswert für:

Der Zielmarkt der KMS und ihrer angeschlossenen Makler umfasst Privatpersonen, Selbstständige, Unternehmer und Unternehmen. Eine Beratung und Betreuung im Rahmen unseres Finanzplanungs-Prozesses ist dabei für Menschen besonders empfehlenswert, die einen ehrlichen und transparenten Partner für eine langfristige Zusammenarbeit suchen.

Im Rahmen dieser Zusammenarbeit werden Produkte eingesetzt, deren Zielmärkte sich wiederum aus den Empfehlungen der produktgebenden Anbieter ableiten. Eine Prüfung auf Angemessenheit und Zielmarktkonformität erfolgt im Einzelfall bei der Ausarbeitung einer individuellen Konzeption. Beispielhaft können dies Menschen sein, die Altersvorsorge betreiben, ihre Familien absichern oder ihr Portfolio überprüfen möchten. Es werden bewusst keine Alters- und Einkommens- und Vermögensgrenzen angesetzt.

Die Dienstleistung ist weniger empfehlenswert für:

Weniger empfehlenswert ist die Dienstleistung für Personen, die sich nicht mit Ihrer Absicherung oder der finanziellen Zukunft Ihrer Familie beschäftigen möchten. Darüber hinaus kann die Dienstleistung nur für Personen angeboten werden, die dem Berater mit Ehrlichkeit und Verlässlichkeit begegnen und sich regelmäßig Zeit für eine laufende Betreuung und die finanzielle Zukunft ihrer Familie nehmen möchten.