

Unser Allfinanzangebot

Alles rund um Ihre Finanzen
Alles aus einem Kopf

Bankdienstleistungen

Girokonto / ZinsKontoPlus*
Girokonto für Junge Leute
Kreditkarten*
TopZinsPaket* / Festgeldanlagen
Sparbuch / Mietkaufkonto
Wertpapieranlagen / Investmentsparpläne
Aktienfonds / Immobilienfonds / Rentenfonds

Wohneigentumserwerb

Bausparen / Bausparprodukte*
Baufinanzierungs-Berechnung
Computerberechnung zur Ansparphase
Bau-Umfinanzierung
Zwischenfinanzierungen

Vorsorge

Vorsorgekonzept "Vermögensaufbau & Sicherheitsplan"*
Versorgungslücke (Rente, Erwerbs- / Berufsunfähigkeit)
Lebensversicherung / Sterbefallvorsorge
fondsgebundene Lebensversicherung
private Renten- / Pflegeversicherung
Berufsunfähigkeits-Absicherung

Darlehen

Privat-Darlehen*
Hypotheken-Darlehen / Immobilien-(Um-)Finanzierung

Sachversicherungen

Haftpflichtversicherung
Unfallversicherung
Kfz-Versicherung*
Gebäudeversicherung

Gesundheitsvorsorge

gesetzliche Krankenversicherung
Krankenzusatzversicherung
private Krankenvollversicherung

Serviceleistungen und Tipps

öffentliche Mittel / Subventionen
Sparprämien- und Wohnungsbauprämien
steuersparende Gehaltsumwandlung
Lohn- bzw. Einkommenssteuer
Freistellungsaufträge für bestehende Kapitalanlagen
Rechnungsmanagement für Handwerk und Mittelstand
Optimierung der Kosten bei Strom & Gas

Kindergeldanlagen
Kinderausbildungs- und Aussteuerpläne
Info über Vermögensbildungsgesetz (VWL)
Computerberechnungen für Sparprogramme
Goldsparplan
sonstige Sparformen

Hypotheken-Tilgung mit Versicherungen
Bankmittel zur Renovierung / Modernisierung
WohnRiester / KfW-Mittel
Kooperation mit Fertighaus-Hersteller
Tipps zur Immobilienbewertung und -vermarktung

betriebliche Altersversorgung / Entgeltumwandlung
Teilauszahlungsverträge*
alle Wege der staatlich geförderten Altersvorsorge
(bAV / RiesterRente / RürupRente)
Computerberechnung zur privaten Altersversorgung
(auch für Beamte)

Existenzgründungs-Darlehen
Gewerbe-Darlehen

Rechtsschutzversicherung
Hausratversicherung (mit SmartHome)
sonstige Versicherungen*
Firmen / Geschäftsversicherungen*

Pflegeversicherung
Reise- / Auslandskrankenversicherung

Haushaltsbuch
Erben & Vererben
Info-Veranstaltungen zum Beruf "Vermögensberater"
Gewinn-Verlosung für unsere Kunden
Kunden-Info-Seminare
Kundenmagazin "Der Vermögensberater"
Kunden-App "MeineApp"*