

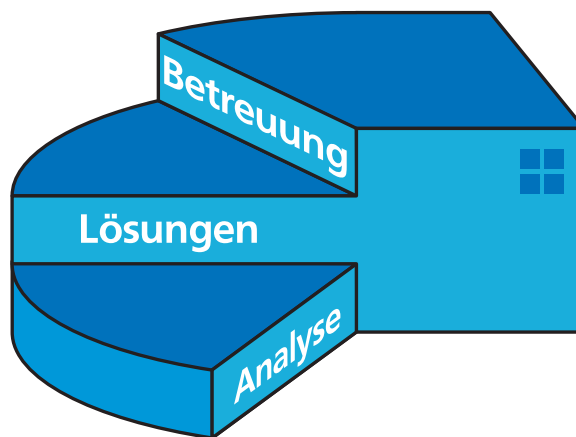
*Erstklassige Finanzlösungen.  
Ganz persönlich.*

## Schritt für Schritt zu Ihren Zielen

Erstklassige Finanzlösungen sind persönlich. Ihr Maßstab ist stets der individuelle Bedarf des Kunden.

Unabhängigkeit, Fachkompetenz und Transparenz sind die selbstverständlichen Grundlagen unserer Beratungstätigkeit. Aber erst eine systematische Gesamtstrategie – bewährt in der Methode und flexibel in der Durchführung – minimiert Ihre Risiken und maximiert die Erfolgsaussichten von Absicherungs- und Anlagekonzepten.

B  K berät nach einem bewährten Drei-Stufen-Modell:



### 1. Analyse

Bestandsaufnahme der Ist-Situation, Zieldefinition, Risikoermittlung.

### 2. Lösungen

Konzeptentwicklung, Produktauswahl und Vertragsverhandlungen.

### 3. Betreuung

Kommunikation, kontinuierliche Statusermittlung und Zielkontrolle, Konzeptanpassung.