

# YPOS Finanzplanung

## Ihr Ansprechpartner in allen finanziellen Fragestellungen

### Warum YPOS Finanzplanung?

- Fühlen Sie sich von Ihrer Bank schlecht beraten?
  - Haben Sie das Gefühl, ein Spielball fremder Interessen zu sein?
  - Suchen Sie kompetente Antworten auf Ihre finanziellen Fragestellungen?
- ✓ YPOS ist banken- und produktunabhängig  
✓ YPOS bietet Analysen mit Weitblick



### Sie stehen vor vielen Herausforderungen

Wir bieten Ihnen eine ganzheitliche Betreuung, die alle Dimensionen Ihres Vermögens umfasst!

- Beratung bei der Anlage und Neustrukturierung von Vermögenswerten. Umfassende Berücksichtigung aller Vermögenspositionen z. B. Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, Indexfonds (ETFs), Investmentfonds, Zertifikate und unternehmerische Beteiligungen.
- Zur sicheren Verwahrung Ihrer Vermögenswerte bieten wir Lagermöglichkeiten bei über 50 Banken im In- und Ausland.
- Ermittlung Ihrer finanziellen Risikobereitschaft als optimale Entscheidungsgrundlage.
- Betreuung und Überwachung der Anlagestrategien. Regelmäßige Berichte und Updates.
- Zugang zu wissenschaftlichen und institutionellen Anlagestrategien.
- Renditeberechnung für vermietete Immobilien.
- Immobilienfinanzierung und Vergleich von Finanzierungsalternativen.
- Beratung bei der Planung des Ruhestandes (wie hoch ist Ihre Rentenlücke?) und der Erarbeitung einer Strategie für Ihre Altersvorsorge, z. B. (Fonds-)Sparpläne, steuerlich geförderte Modelle (Riester, Rürup oder betriebliche Altersversorgung).
- Prüfung/Analyse vorhandener Depots und sonstiger Finanzverträge.
- Beratung bei allen anderen Fragen rund um das Thema Finanzen (Finanzielle Nachfolgeplanung, Finanzplanung für Unternehmer u.a.).
- Regelmäßige Vortragsabende und Workshops zu Spezialthemen.

