

Mein Kunde:



- Ist zwischen 50 und 80 Jahre, häufig weiblich.
- Hat schlechte Erfahrungen mit Geldanlagen gemacht.
- Sucht vertrauensvollen Rat rund ums Thema Finanzen.
- Ist aufrichtig, sympathisch und herzlich.
- Wohnt in der Metropolregion Rheinland.

Meine Kundin/ mein Kunde hat folgende finanzielle Herausforderungen:

- Sucht Klarheit und Gewissheit über seine finanzielle Situation.
- Wünscht eine transparente, eindeutige und erreichbare Planung für ihren Ruhestand.
- Möchte einen vertrauenswürdigen Partner, der sich um das Thema Geld kümmert.
- Wünscht regelmäßige Entnahmen aus seinem Vermögen.
- Möchte sein Vermögen schützen.
- Sucht Rat bei der Anlage von Stiftungsgeldern.
- Wünscht neutrale, unabhängige Beratung, frei von Interessenkonflikten.
- Möchte Unterstützung bei der Vermögensübertragung auf die nächste Generation.
- Sucht nach Anlagemöglichkeiten.
- Möchte kluge Entscheidungen für ihr privates Vermögen treffen.

Ich biete meiner Kundin/ meinem Kunden:

- das gute Gefühl, das sie/er sich wünscht
- Beratung unabhängig von Interessenkonflikten
- Zeit und Interesse für ihre finanziellen Anliegen und Bedürfnisse
- Erfahrung gepaart mit klar strukturierten Beratungs- und Betreuungsprozessen
- zugeschnittene Lösungen
- eine klare Anlagestrategie
- ein erfolgreiches Investmenterlebnis
- Zugang zu meinem Expertennetzwerk (Anwalt, Notar, Steuerberater, Versicherungsmakler)



Zeit für meine Kunden zu haben, ist mir wichtig. Ich arbeite mit einer Anzahl ausgewählter Kunden vertrauensvoll zusammen.

Mein Ziel ist, dass meine Kunden sich gut betreut fühlen und mich als zuverlässigen Experten für die Geldanlage weiterempfehlen.

Christian Dagg
Unabhängig ist klug.