

Mein Kunde:



- ist zwischen 40 und 70 Jahre alt
- hat schlechte Erfahrungen mit Geldanlagen gemacht
- sucht vertrauensvollen Rat rund ums Thema Finanzen
- ist, oder war in einer Führungsposition
- ist aufrichtig, sympathisch und herzlich

Mein Kunde hat folgende finanzielle Herausforderungen:

- sucht Klarheit und Gewissheit über seine finanzielle Situation
- wünscht sich eine transparente, eindeutige und erreichbare Planung für seinen Ruhestand
- möchte einen vertrauensvollen 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 an die nächste Generation
- sucht eine versicherungsfreie betriebliche Altersvorsorge, für sich und das Unternehmen

Wer ist Tim Gellenbeck:

- 46 Jahre alt, verheiratet und habe drei Jungs
- bin seit 25 Jahren im Business und seit über 14 Jahren bei DAGG INVEST in der Vermögensberatung tätig
- mein Antrieb ist eine partnerschaftliche, freundschaftliche und ehrliche Zusammenarbeit mit meinen Mandanten, geprägt vom Austausch auf Augenhöhe und transparenter, wissenschaftlicher und interessenkonfliktfreier Beratung
- der Inhalt jeder Zusammenarbeit ist die Zielerreichung und die ständige Begleitung auf dem Weg dorthin
- durch eine klare Planungsstruktur, offene und ehrliche Kommunikation ist der gemeinsame Weg nicht immer einfach, aber doch leicht zu bewältigen



Ich freue mich riesig darauf Sie bei einem Kaffee, oder Tee kennen zu lernen und herauszufinden, ob ich Ihnen bei Ihren finanziellen Herausforderungen helfen kann.

Tim Gellenbeck
Wellnesscoach für Ihre Finanzen