



*Persönlicher geht's nicht!*

## **Unser Leistungsversprechen**

### **1. Wir beraten Sie von Mensch zu Mensch!**

- Mit einem dauerhaften, festen und qualifizierten Berater an Ihrer Seite.
- Mit einer „Rund um die Uhr“-Erreichbarkeit.
- Mit der Nähe, Diskretion und Vertraulichkeit, die Sie erwarten.

### **2. Wir möchten gemeinsam mit Ihnen Ihre Ziele erreichen!**

- Mit viel Zeit für die Entwicklung Ihrer persönlichen Vermögensziele.
- Mit einer objektiven Bestandsanalyse Ihrer Vermögensverhältnisse.
- Mit einer durchdachten, nachhaltigen und individuellen Anlagestrategie.

### **3. Wir möchten Ihr Vermögen sichern und mehren!**

- Mit dem Bewusstsein unserer besonderen Verantwortung.
- Mit einer ganzheitlichen, umfassenden und maßgeschneiderten Finanzplanung – über Jahre und Generationen hinweg.
- Mit der Unabhängigkeit und Messbarkeit einer soliden Vermögensberatung.

### **4. Wir bieten Ihnen Verlässlichkeit!**

- Mit der Verbundenheit zur Region und zur Sparkasse Dortmund.
- Mit der Sicherheit der Sparkasse Dortmund seit über 170 Jahren.
- Mit unserem lokalen und überregionalen Netzwerk von Experten.