Fair, kompetent und transparent

Unser nachhaltiges Betreuungskonzept

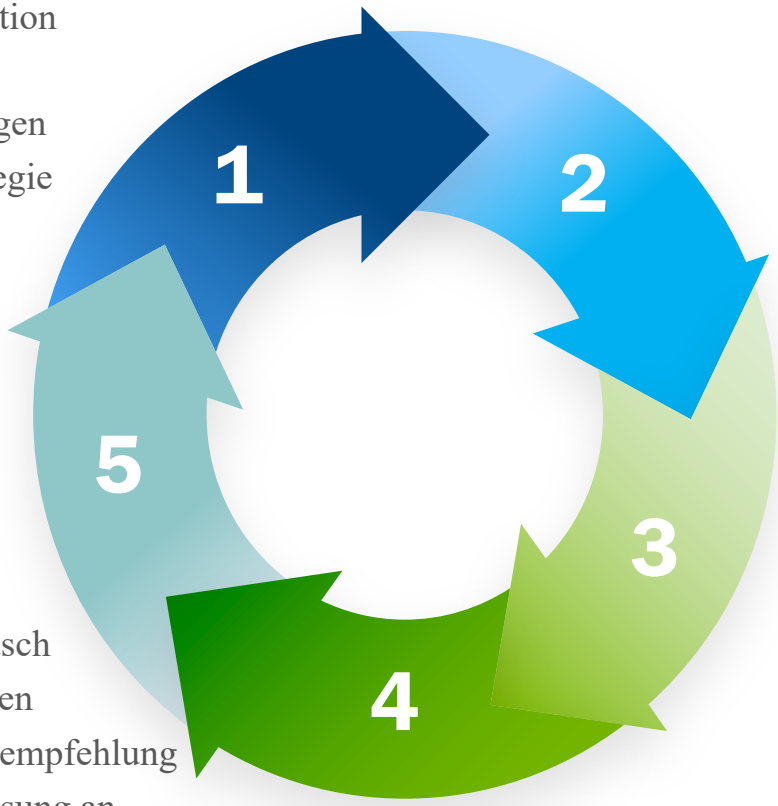
Steyler Ethik Bank
Wo Geld Gutes schafft

1 Bestandsaufnahme

- Ihre Erwartungen
- Persönliche Lebenssituation
- Wünsche und Ziele
- Einkommen und Vermögen
- Persönliche Anlagestrategie

2 Analyse & Optimierung

- Übersichtliche Darstellung & Strukturierung
- Einkommens- & Vermögenssituation
- Ableitung von Handlungsempfehlungen



3 Strategiegespräch

- Individuelle Vermögensstrategie
- Gemeinsame Maßnahmenplanung

4 Gemeinsame Umsetzung

- Wir beraten – Sie entscheiden

5 Betreuung & Erfolgskonzept

- Regelmäßiger Zielabgleich
- Stetiger Informationsaustausch
- Überprüfung der Maßnahmen
- Regelmäßige Optimierungsempfehlung
- Marktbeobachtung – Anpassung an Marktenwicklung