

Klein. Fein. Maßgeschneidert. Die Adresse für Ihr Vermögen.

Die IAF schafft durch neutrale Beratung echten Kundennutzen, denn wir sind konzernunabhängig und keinem Produkthanbieter verpflichtet. Von allen Produkten und Lösungen, die wir unseren Kunden anbieten, sind wir hundertprozentig überzeugt.

Wir sind für unsere Kunden stets spürbar: nah, erreichbar und verlässlich. Persönlich und im Netz. Das führt zu einer **höchst individuellen, partnerschaftlichen Zusammenarbeit**, die jedem einzelnen Kunden das gute Gefühl vermittelt, mit IAF die richtige Entscheidung getroffen zu haben.

Ihre Vorteile:

- Kundennähe und Erreichbarkeit
- Ganzheitliche Beratung
- Transparenz und Fairness
- Langfristige Zusammenarbeit
- Hohe Kostensensibilität
- Bedarfsorientierung



Uns treiben keine Verkaufsziele und Vertriebsvorgaben an, sondern nur die Begeisterung unserer Kunden. Darauf können Sie sich verlassen.

Kontakt

IAF – Ingo Aldag Finanzdienstleistungen
Im Bantel 35
89174 Altheim/Alb
Mobil: +49 170 450 83 29
Fon: +49 7340 967 99 10
info@iaf24.de | www.iaf24.de



Vermögen anlegen. Mit Weitblick.



Vermögensaufbau

Vermögensanlage

Vermögensoptimierung

Finanzanlagenberatung für
Anleger, die Individualität
und Transparenz suchen.

Unser Leistungsangebot: Beraten. Optimieren. Anlegen. Investieren.

IAF berät Sie ganzheitlich in allen Fragen der Vermögensanlage und Vermögensverwaltung, der Ruhestandsplanung und bei Lösungen für die Unternehmerversorgung im Rahmen der BAV.

Unser **ganzheitlicher Beratungsansatz**, unsere Erfahrung und unser wissenschaftlich fundiertes Vorgehen machen uns zu Ihrem Ansprechpartner für alle Bedürfnisse und Erwartungen im Bereich der Finanzdienstleistungen.

Unterstützung erhalten wir bei Bedarf aus unserem sorgfältig ausgewählten Partnernetzwerk.

Unser Lösungsangebot:

- Finanzgutachten
- Ruhestandsplanung
- Strategische Vermögensanlage
- Vermögensverwaltung
- Steuerliche Portfoliooptimierung
- Sachwertstrategien
- Absicherung vermögensbedrohender Risiken
- Anlage von Firmenvermögen und Stiftungskapital
- Unternehmerversorgung
- Vollmachten und Verfügungen

Wir nehmen uns Zeit. Für Sie und Ihre Fragen.

Erfolgreiche Partnerschaft beginnt bei uns mit einem kostenfreien Erstgespräch. Damit Sie wissen, was wir für Sie tun können, und damit wir Ihre Erwartungen und Ziele kennen.

Was danach folgt, ist **Finanzberatung und Vermögensmanagement auf höchstem Niveau.**

Grundlagenklärung

- Erwartungen
- Finanzielle Situation
- Anlageziele
- Kenntnisse, Erfahrungen
- Risikoneigung

Bestandsaufnahmen

- Anlagen/Verbindlichkeiten
- Immobilien
- Altersvorsorge
- Absicherungen

Strategieentwicklung

- Anlagekonzept
- Ruhestandsplanung
- Vermögensschutz

Umsetzung

Aktive Portfoliobetreuung

- Jährliche Reviews
- Anpassungen
- Optimierungen

IAF legt größten Wert auf Transparenz und Klarheit in der Preisgestaltung.

Profitieren Sie von unserem breiten Markt-zugang. Wir nutzen für die erfolgreiche Umsetzung des Anlagekonzeptes Honorar- und Provisionslösungen. So erhalten Sie „**das Beste aus zwei Welten**“.

Honorarvergütung

Die Honorarvergütung ist gerade bei der Anlage und Verwaltung von Vermögen in besonderem Maße kundenorientiert. **Transparent und klar kalkulierbar** ist sie in Kombination mit wissenschaftlichen Investmentstrategien, die ihrerseits mit günstigen Kostenstrukturen ausgestattet sind, die Basis erfolgreicher Vermögensanlage.

Provisionsvergütung

Produktlösungen sind im Rahmen der Kundenanlagestrategie oft nur auf Provisionsbasis erhältlich. Hier werden wir **direkt bei Abschluss und in den Folgejahren mittels Einmal- und ggf. Bestandsprovisionen** von der vermittelten Gesellschaft vergütet. Das zeigen wir Ihnen transparent und nachvollziehbar auf. Sofern die Anlagelösung auf Honorar- und Provisionsbasis vermittelt werden kann, erstellen wir einen Vergleich, um Ihnen die Entscheidung zu erleichtern.