



MARKUS LEYACKER-SCHATZL

Ihr Experte für strategischen Vermögensaufbau

Finanzcoach & Vermögensberater • Buchautor & Speaker • 1. Geldlehrer Österreichs

Unabhängige & ganzheitliche Finanzberatung

Individuelle Analyse

Maßgeschneiderte Lösungen

Expertise & Erfahrung seit 2002

Unser Service & Reklamationsversprechen

Bevorzugte und rasche Antwort bzw. Rückmeldung auf Ihre Anliegen

Betreuungsvereinbarung:

Über welche Themen möchten Sie auf dem Laufenden bleiben?

Zeit- & Geldersparnis :

Wir helfen Ihnen, viel Zeit zu sparen, da Sie sich nicht um die Verwaltung ihrer Versicherungen & Finanz-Verträge kümmern müssen. Wir übernehmen diese Aufgabe und sorgen dafür, dass alle Versicherungen & Verträge auf dem neuesten Stand sind.

Expertise:

Als unabhängige Berater haben wir das Fachwissen, um die besten Konzepte & Lösungen für Sie auszuwählen. Dadurch profitieren Sie in allen Finanzfragen.

Persönlicher Service:

Durch die Service Pauschale können wir die persönliche Betreuung weiter ausbauen und Sie von raschem und persönlichem Service profitieren. Als unabhängige Berater stehen wir Ihnen bei Fragen und Problemen zur Verfügung und sorgen dafür, dass sie sich gut betreut fühlen.

Sicherheit: Wir vertreten Ihre Interessen gegenüber den Banken und Versicherungen.

Gehen wir den Weg gemeinsam – wir stehen an Ihrer Seite.



Leistungsverzeichnis
Versicherungen
Laufende Betreuung aller Versicherungsverträge (inkl. aller Fremdverträge)
Überwachung aller Polizen auf Optimierbarkeit
Unterstützung im Schadensfall
Sammlung und Zurverfügungstellung Ihrer elektronischen Unterlagen
An-/Ab-/Ummeldung Ihres KFZ
Digitale Abwicklung
Dokumentation (Vertrags- & Schadenshistorie)
Polizen-Kontrolle von Fremdpolizen
Einholung von kostenpflichtigen Abschriften (Polizzenkopien, Schadensprotokolle usw.)
Überblick über Ihre Polizen (1x jährlich)
Einkommens- & Pensionsicherung
Ist-Analyse Ihrer Pensionslücke anhand Ihres aktuellen Pensionskontoauszugs
Leistungsvergleich der unterschiedlichen Vorsorgemöglichkeiten
Objekte Auswahl nach Ihren Parametern
Planung möglicher Einkommens-Absicherung gegen Berufsunfähigkeit, schweren Krankheiten
Finanzierungen
Check von bestehenden Finanzierungen
Konditionenvergleich (Banken & Bausparkassen)
Maßgeschneidertes Finanzierungskonzept
Laufende Betreuung und Optimierung Ihrer Finanzierung
Geldanlage
Individuelle Analyse bestehender Investments
Maßgeschneidertes Investmentkonzept nach Ihren Bedürfnissen
Depot-Einsicht: Online und über App
Digitale Abwicklung
Monatlicher Investoren-Newsletter
Allgemeine Dienstleistungen
Erstellung einer ganzheitlichen Finanzübersicht
Persönliche Beratungsgespräche bei konkreten Fragen oder Themen
Bequeme digitale Abwicklung aller Anträge
Meine Finanzstrategie (1x jährlich)
Kundennewsletter mit aktuellen Informationen
Weiterleitung von Änderungen (Name / Adresse / Kontoverbindung)
Archivierung von allen Klienten-Dokumenten
Persönlicher Kundenordner
€ 99.- p.a. (inkl. USt.) pro Person