



Zehn Jahre Union Finanzservice Individuelle Beratung durch Finanzprofis

Über den Staatsfinanzen kreist stark gesenkt? Haben Sie eine hohe Steuerbelastung? Sinken Ihre Aussichten auf eine angemessene Rente? Kennen Sie die für Sie individuell bestmögliche Zusammenstellung Ihres Vermögens? Berücksichtigen Sie dabei die Vor- und Nachteile sowie Risiken und Chancen der einzelnen Finanzprodukte? Passen Sie Ihre Anlagen permanent an Ihre veränderten Lebenssituationen an?



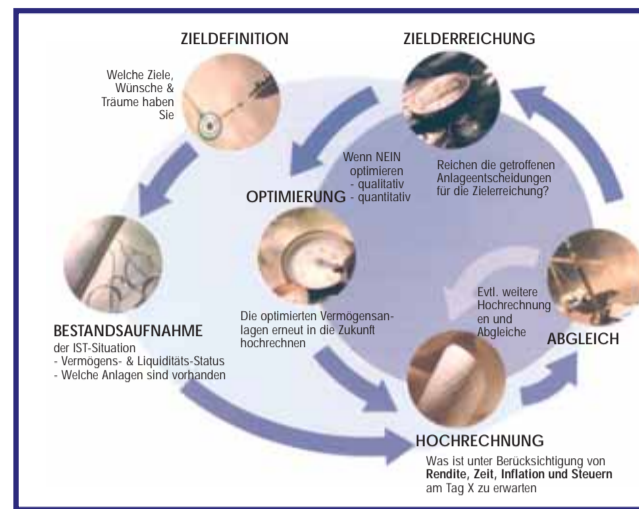
Ibrahim Göksin
Strategischer Finanzmanager
Geschäftsführer

Der vor zehn Jahren gegründete **Union Finanzservice** verwaltet inzwischen fast 800 Kundenkonten: So wird derzeit ein Anlagevolumen von über acht Millionen Euro betreut und wurde bislang ein Finanzierungsvolumen von gut 15 Millionen Euro vermittelt. „Grundlage für den Erfolg ist die strukturierte Vermögensanlage“, weiß Ibrahim Göksin aus seiner langjährigen Erfahrung zu berichten. Der strategische Finanzmanager setzt bei der **Anlagestrategie** auf ein praxiserprobtes **Beratungskonzept** in acht Stufen. „Dabei stehen die persönlichen Vorstellungen unserer Kunden von finanzieller Unabhängigkeit im Mittelpunkt“, unterstreicht Elisabeth Göksin vom Union Finanzservice nachdrücklich. Die Betriebswirtin verweist auf die unterschiedlichen Lebensumstände, Vorstellungen, Wünsche und Ziele der Mandanten: Familie, Kinder, Karriere, Altersvorsorge, Immobilien, Reisen, ... Haben Sie auch in letzten Jahren mit Aktien oder Aktienfonds sehr viel Geld verloren? Wurden die Überschussbeteiligungen Ihrer Lebensversicherungen

... in acht Stufen
Die Finanzkauffrau Süreyya Göksin nennt einige weitere Fragen: „Können auf dem bisher eingeschlagenen Weg die geplanten Ziele erreicht werden? Oder gibt es bessere Möglichkeiten? Und welche Finanzangebote werden der persönlichen Mentalität und individuellen Lage am besten gerecht?“ Dazu erstellen die Finanzprofis eine Hochrechnung aller Werte mit **Simulation** der zukünftigen Entwicklung - unter Berücksichtigung von verschiedenen Renditeszenarien, Steuern und Inflation. Zum **Abgleich** besprechen die Finanzberater mit den Mandanten gemeinsam, ob und wie Sie im Rahmen der bisherigen Maßnahmen ihre Ziele erreichen können. Bei Bedarf werden zur **Optimierung** der Investments Vorschläge ausgearbeitet - entweder qualitativ, durch eine bessere Rendite auf die vorhandenen Vermögenswerte, oder aber quantitativ, durch die Anlage weiterer Mittel.

„Unsere Kunden erhalten eine aussagefähige strategische Finanzplanung nebst Erläuterungen und Vorschlägen in schriftlicher Form,“ betont Finanzmanager Göksin. Mit dieser **Ausarbeitung** endet der Service des **Union Finanzservice** allerdings noch nicht. Hinzu kommt vielmehr ein weiterer wichtiger Aspekt: „Wir verstehen uns als Lotsen innerhalb des Finanzsystems.“ Regelmäßige Seminare für die Kunden verschaffen den Anlegern den erforderlichen Durchblick in Geldfragen. Und so „steuern Sie - kompetent und aufgeklärt

... mit klarer Strategie
Die Investmentexperten vom Union Finanzservice setzen dabei Maßstäbe in der Beratung und im Service. Regelmäßig und auf Wunsch oder bei Bedarf auch zwischendurch bieten sie eine umfangreiche für Kunden und Steuerberater aufbereitete Berichterstattung. Die Online-Depoteinsicht ermöglicht den Kunden stets einen Blick auf ihre Anlagen, Ertragsstatistiken mit den jeweils relevanten Vergleichswerten verschaffen einen klaren



So erhalten Sie Ihre persönliche Strategie des Vermögens!

Strukturierte Vermögensanlage ...

Schon bei der **Bestandsaufnahme** der Anlageprodukte und Vermögenswerte sowie noch vorm Überarbeiten und Treffen von Anlageentscheidungen gilt: „Für eine optimale Finanzplanung ist genaue **Aufklärung** Pflicht. Wir besprechen zunächst genau über die verschiedensten Merkmale unterschiedlichster Finanzprodukte, deren Chancen und Risiken“, betont Finanzmanager Göksin. „Damit kann jeder selbst erkennen, ob die bestehenden Investments den eigenen Zielen, der persönlichen Mentalität und der individuellen Situation gerecht werden können oder nicht.“ Auf Grund der spezifischen Anlegermentalität erfolgt dann in einem nächsten Schritt die **Zielfestsetzung**.

- Ihre Finanzen selbst, wir begleiten Sie dabei langfristig und zuverlässig“, verspricht Finanzprofi Göksin jedem seiner Mandanten das „**Kümmern**“. „Wir zeigen Ihnen immer wieder den richtigen Weg, denn wenn Ihre persönliche Situation und Ihre Lebensumstände sich einmal ändern, müssen wir eine andere Route für Ihr Ziel, sprich andere Lösungen zur Mehrung Ihres Kapitals, auswählen.“

Optimale Vermögensstrategie ...
Darüber hinaus bietet der **Union Finanzservice** seinen Kunden den Einstieg in die Vermögensverwaltung mit professionellem Fondsportfoliomanagement bereits ab einem Anlagebetrag von 15.000 Euro an - und das mit einer Beratungs- und Servicequalität, die dem Niveau großer Banken und Investmenthäuser in nichts nachsteht. Dazu arbeitet der **Union Finanzservice** mit der Fondsplattform und Servicegesellschaft **Moventum** zusammen, deren Gesellschafter die Linsco Private Ledger (LPL) als größter US-Serviceanbieter für unabhängige Finanzberater und die luxemburgisch-französische Banque de Luxembourg als Spezialist für Privat Banking und als Depotbank sind.

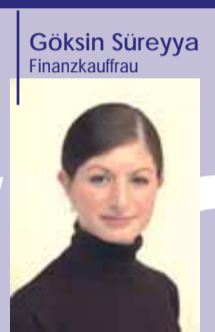
„Jeder hat so seine Träume...“, spricht Finanzfachmann Göksin ein weiteres Thema an und kann auch hierfür mit Lösungen aufwarten. „Mit der entsprechenden Finanzierung ist das alles kein Problem.“ Dazu bietet der **Union Finanzservice** nämlich auch Konzepte für **Kreditvermittlungen** und **Versicherungsleistungen** an. Das Hauptbüro befindet sich in der Altstadt von Neuburg an der Donau direkt unter dem Schloss, ein weiteres Büro wurde kürzlich in Füssen eröffnet - in beiden gibt es **Beratungs- und Servicequalität erster Klasse**.

Gesamtüberblick, ebenso wie perfekte Kontoauszüge mit allen Wertpapieren und eine konsolidierte Steuermittlung der Vereinfachung der Steuererklärung und Minimierung der Beraterkosten dienen. Hinzu kommt eine eingehende Analyse der betreuten Investments und zu wichtigen Marktänderungen. Weltweit 18 Anlageexperten durchforsten die Berichte von 39 Researchgesellschaften und liefern die Hintergrundinfos zu sämtlichen Investmentfonds, die mittels modernster Software verwaltet werden. „Unabhängige Analysen praktisch aller in Deutschland angebotenen Investmentfonds und Beteiligungen“, nennt Finanzplaner Göksin diesen weiteren Vorteil des Expertennetzwerks mit Fachleuten zu praktisch allen Facetten des Finanzbereiches. Strategiebesprechungen auf Grund dieses Know-hows und Überprüfungen im Hinblick auf veränderte persönliche Bedürfnisse ermöglichen je nach Mandat so auch ein mehrmaliges Rebalancing der Anlagen in den Kundendepots.

Herzlichen Glückwunsch zum 10 Jährigen Firmenjubiläum
und Danke für die erstklassige Beratungs- und Servicequalität. Wir sind stolz Sie als sehr guten unabhängigen Berater kennen gelernt zu haben.



Elisabeth Göksin
Diplom Betriebswirtin (FH)
Strategische Finanzmanagerin



Süreyya Göksin
Finanzkauffrau



Das komplette Team



Ibrahim Göksin
Strategischer Finanzmanager



„Herzlichen Dank an all unsere Kunden für die Treue und das Vertrauen, das uns in den letzten 10 Jahren geschenkt wurde“

monad gratuliert

zum 10jährigen Firmenjubiläum

Wir schätzen die Firma **Union Finanzservice** als hervorragenden und kompetenten Partner und sind stolz auf die sehr positive Zusammenarbeit.

monad
Servicewelt für Finanzdienstleister

Martin-Moser-Str. 27 · 84503 Altötting
Tel. 08671/9641-0 · info@monad.de



Zum 10jährigen Jubiläum der Firma Union Finanzservice gratulieren wir sehr herzlich und wünschen für die Zukunft weiterhin viel Glück und Erfolg.

Alles Gute!



[Gut aufgehoben]

VHV Vereinigte Hannoversche Versicherung a.G.
Paul-Heyse-Straße 38 · 80336 München · www.vhv.de

Herzlichen Glückwunsch

zum Geburtstag und Danke für die faire Zusammenarbeit auch im Namen unserer sehr zufriedenen Kunden!

Canada Life

Höninger Weg 153a · 50969 Köln · Tel: 0221/3 67 56-409

Wir wünschen dem **Union Finanzservice-Team** alles Gute zum **10jährigen Geburtstag**

DEURAG
DEUTSCHE RECHTSSCHUTZ-VERS.

DEURAG Deutsche Rechtsschutz-Vers. AG
Berg-am-Laim-Str. 64 · 81673 München
Tel. 089 - 43 16 041/2

Wir gratulieren zum 10-jährigen

und bedanken uns für die exzellente Beratung und Betreuung der Kunden

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS

Franklin Templeton
Investment Services GmbH
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main
SalesAssistance@franklintempleton.de