



Martin Rothkoegel
Geschäftsführer
dipl. Fondsberater IAF
eidg. dipl. Vorsorge-
und Vermögensberater
mr@finanzplus.ch



Manuela Inglin
Mitglied der
Geschäftsleitung
Versicherungsfachfrau
mit eidg. Fachausweis
mi@finanzplus.ch

finanzplus

Die individuelle Lösung zählt.

Einfach gut beraten...

...sind bei uns Privatpersonen und Unternehmen zu den Themen **Versicherungen, Vorsorge, Steuern** und **Anlagen**. Unsere Beratung umfasst die folgenden Servicedienstleistungen:

Versicherungsberatung

- Motor- und Wasserfahrzeug
- Haushalt
- Gebäude und Bau
- Rechtsschutz und Reisen
- Haftpflicht
- Vermögensversicherungen
- Warenversicherungen
- Technische Versicherungen
- Betriebsversicherungen
- usw.

Vorsorgeberatung

- Lebensversicherungen
- Altersvorsorge
- Kapitalversicherungen
- Leibrentenversicherungen
- Fondsversicherungen
- Taggeld
- Pensionskassenberatung
- Krankenkassenberatung
- Hypotheken
- usw.

Steuer- und Anlageberatung

- Finanzplanung und Management
- Steuerplanung und Optimierung
- Erledigung der Steuererklärung
- Kapitalanlagen
- Bank- und Versicherungsprodukte
- Vermögensaufbau/-sicherung
- Vermögensverwaltung
- Anlagefonds
- Wertschriftenanalysen
- usw.

Wir analysieren und vergleichen.

Die vielen Angebote machen es nicht leicht, die richtige Antwort auf Versicherungs- und Vorsorgefragen zu finden. Nur noch qualifizierte Fachpersonen kennen sich aus. Unser Auftrag: Wir analysieren den Markt und vergleichen die Angebote. Am Ende steht die für Sie individuelle Lösung bereit.

Ein Netzwerk, das Sie wirklich trägt.

Wir arbeiten ausschliesslich mit ausgewiesenen Experten und renommierten Unternehmen zusammen. Unsere langjährigen Verbindungen garantieren Ihnen den direkten Zugriff auf die attraktivsten Produkte und Dienstleistungen.

Massgeschneiderte Lösungen.

Bei Finanz Plus zählt nur die individuelle Lösung – eine Standardbehandlung unserer Kunden verstösst gegen die Geschäftsphilosophie von Finanz Plus. Wir schneiden die für Sie passende Lösung nach Ihren individuellen Bedürfnissen zu.

Langfristige Zusammenarbeit.

Finanz Plus ist immer an Ihrer Seite, in allen Fragen und Belangen bezüglich Ihres Finanz- und Versicherungsportefeuilles. Wir sind auch dann für Sie da, wenn es darauf ankommt: Im Schadenfall! Eine regelmässige Überprüfung der Risiken und der Versicherungsbeiträge gehört selbstverständlich dazu. Diese Brokertätigkeit ist für unsere Kunden kostenlos.

Finanz Plus AG
Baarerstrasse 135
Postfach
CH-6301 Zug
Fon +41 41 763 54 63
Fax +41 41 763 54 66
info@finanzplus.ch
www.finanzplus.ch