



10 Fragen, woran Sie einen guten Berater erkennen!

1. Kann Ihnen Ihr Berater Referenzen vorweisen?
2. Kann Ihr Berater mehr als 10 Jahre Berufserfahrung vorweisen?
3. Geht Ihr Berater genau auf Ihre persönliche Lebenssituation ein, auch auf eventuell zukünftig noch anfallende Ausgaben und Einnahmen?
4. Händigt Ihnen Ihr Berater eine schriftliche Ausarbeitung seiner Empfehlungen aus?
5. Wurde Ihnen von Ihrem Berater schon mal Ihre individuell notwendige Rendite bis ins hohe Alter berechnet? Und entsprachen seine Empfehlungen dieser Vorgabe?
6. Wurde in den Berechnungen Ihres Beraters zukünftiger Kaufkraftverlust (Inflation) und Steuern berücksichtigt?
7. Hat Ihnen Ihr Berater Kosten und Provisionen offen gelegt?
8. Wurden Sie ausführlich über Chancen und Risiken aufgeklärt?
9. Haben Sie die Empfehlung Ihres Beraters verständlich erläutert bekommen? Oder blieben noch Fragen offen?
10. Kümmert sich Ihr Berater regelmäßig um Sie und informiert Sie auch in Krisenzeiten?



„Wer nicht bereit ist für eine gute Beratung angemessen zu bezahlen, hat auch keine gute Beratung verdient“