

Få det bedste afkast af din formue med uvildig rådgivning.



Investering

En investeringspakke indeholder

- Analyse af dine nuværende investeringer
- Fastlæggelse af din investeringsprofil
- Konkret investeringsforslag
- Vejledning til udførelse af ændringer
- Rådgivning om skat
- Helhedsrådgivning ifht. øvrig økonomi

Målgruppe

Privatpersoner og virksomhedsejere med frie midler, pensionsopsparinger i pengeinstitut eller likviditet i selskab.

Skal vi også hjælpe dig?

Kontakt os for en uforpligtende snak om dine muligheder eller book en rådgiver allerede i dag.

Tlf. 43 58 46 44

E-mail: finansielraadgivning@beierholm.dk

Hvad er en investeringspakke?

Med investeringsrådgivning hjælper vi dig med at skabe en portefølje, som er tilpasset din risikoprofil og tidshorisont, hvad enten det er frie midler, pensionsordning eller i et selskab.

Rådgivningen er grundig og professionel, og din investering bliver spredt fornuftigt samtidig med, at porteføljen bliver sammensat med fokus på lave omkostninger.

Du vil få konkrete investeringsforslag og vi hjælper dig med at handle værdipapirerne, så du bliver fulgt helt til dørs.

Vores rådgivere har tilladelse fra Finanstilsynet til at rådgive om handel med værdipapirer.

Typisk forløb af en investeringspakke

1. Oplysninger modtages.
2. Udfyldelse af investeringsprofil (møde).
3. Analyse af nuværende investeringer.
4. Udarbejdelse af investeringsforslag.
5. Præsentation af forslag (møde).
6. Opfølgning på udførelse.

Hvor meget kan jeg spare?

Ved traditionelle investeringer igennem pengeinstitutterne vil det typisk være ca. 1 - 1,5 pct. i sparede omkostninger. Dette skal så ses i betragtningen af antal år, som du forventer at have investeringen. Det bliver til rigtig mange penge!

Udover lavere omkostninger og gebyrer, vil vi anbefale dig at vælge et økonomitjek først, da det er vigtigt at se på hele økonomien, for at få den mest optimerede økonomi med størst mulige besparelser.

Mulighed for løbende opfølgning

Afhængig af den lagte portefølje og størrelsen herpå, kan der være behov for løbende opfølgning. Der kan laves fast aftale herom, eller der kan afregnes på timebasis.

Beierholm Finansiell Rådgivning yder uvildig økonomisk rådgivning til både virksomheder og private.

Vi er specialister i investering, finansiering, pension og øvrig finansiell optimering.

Find os på www.beierholm.dk