

# Der Neue Weg! - Ihr neuer Anfang?



## **KOMPETENZ - ERFAHRUNG – ZUVERLÄSSIGKEIT**

***Ich kümmere mich um Sie!***



*Vermögensmanagement für Steuerberater, Wirtschaftsprüfer,  
Unternehmer und Führungskräfte*

### **Ich als Ihr Kümmerer:**

- plane gemeinsam mit Ihnen, denke übergreifend.
- mache aus Schnittstellen Nahtstellen.
- helfe Gedanken zu sortieren und Angedachtes zu formulieren.
- helfe Wunschvorstellungen zu artikulieren.
- filtere aus der Vielfalt der Optionen die kundenspezifische Lösung.
- organisiere, koordiniere und bin "Kümmerer" für meine Kunden.
- begleite die Realisierung und steuere die Umsetzung.

***Rainer Frank´s***

***Finanzdienstleistungs-„Kümmererkonzept“***  
***Unterstützung für Ihre private Finanz- und Vermögensplanung***

*Seit 1981 – Vermögensmanagement für Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Unternehmer und Führungskräfte*

## **„Kümmererkonzept“ Unterstützung für Ihre private Finanz- und Vermögensplanung**

*Ich gebe Ihnen zusammengefasst noch einmal einen  
Überblick über meine Arbeitsphilosophie*

### **Ich biete eine zuverlässige, unabhängige, ganzheitliche Beratung.**

Seit nunmehr 34 Jahren unterstütze ich Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Unternehmer und Selbständige bei der privaten Finanz- und Vermögensplanung. Meine Mandanten sind beruflich meist so stark eingebunden, dass ihnen die Zeit fehlt, sich mit der nötigen Sorgfalt um die eigenen Belange zu kümmern. Deshalb betrauen sie mich und meine Kompetenzteam-Partner mit dieser Aufgabe. Ich übernehme als ihr Privatsekretär in Finanzfragen das „Kümmern“ für sie – **ganzheitlich und zuverlässig**. Von Finanzierungsfragen über Versicherungsbelange bis hin zur steueroptimierten Sicherung und Mehrung des Vermögens. Wenn Sie es wünschen, können wir das „Kümmern“ auch nur auf einzelne Bereiche bzw. auf ein bestimmtes Projekt beschränken.

### **Meine Angebots-Module:**

Ob Sie Beratung zu Einzelmaßnahmen oder eine Gesamtbetreuung wünschen – meine Empfehlungen orientieren sich stets an Ihrem persönlichen Lebenskontext:

- 👉 Beratung zu einzelnen Maßnahmen und Investments
- 👉 Betreuung einzelner Segmente vom Anfang bis zum Ende – von der Planung über die Durchführung bis zur Zielerreichung
- 👉 Ganzheitliche Betreuung Ihrer persönlichen Finanz- und Vermögensplanung

### **Ihre Vorteile / Mehrwert:**

- 👉 **Entlastung** – mehr Zeit für Familie und Freizeit
- 👉 **Einfachheit** – ein Ansprechpartner für alle Fragen
- 👉 **Unabhängigkeit** – gemäß §93 HGB allein Ihren Interessen verpflichtet und nicht Handlanger von Banken, Versicherungen, Investmentgesellschaften
- 👉 **Gewissenhaftigkeit** – gemäß §11 FinVermV – Beratung mit der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit in Ihrem Interesse.
- 👉 **Beratungsqualität** – großer Know-how-Vorsprung durch Spezialisierung auf das Gebiet der Finanzwirtschaft
- 👉 **Vollständigkeit** – bessere Informationsgrundlagen für Anlageentscheidungen (Ihr Informationsbroker)
- 👉 **Renditechancen** – bessere Konzepte für schnelleres Vermögenswachstum
- 👉 **Sicherheit** – Reduzierung des Risikos von Fehlentscheidungen
- 👉 **Schutz** – Überprüfung und Enttarnung unseriöser Standardprodukte von Produktanbietern
- 👉 **Kontinuität** – Bankberater wechseln. Ich begleite Sie mit meinem Kompetenzteam langfristig (siehe Referenzen)
- 👉 **Unterstützung** – gemeinsam mit meinem Kompetenzteam wahre ich Ihre Interessen in Gesellschafterversammlungen und Beiräten als Ihr persönlicher Vertreter
- 👉 **Reaktionsfähigkeit** – mit meinem Kompetenzteam sichere ich Ihre Investments, in dem ich bei Bedarf die Geschäftsleitung von Fondsgesellschaften unterstütze bzw. einen notwendigen Austausch des Geschäftsbesorgers mit initiiere – wie zuletzt bei der Streichung der Anschlussförderung im Sozialen Wohnungsbau (1. Förderweg) durch das Land Berlin.

**Ich kenne die Gesichter hinter den Fondsprospekten:** Papier ist geduldig. Besonders in Fondsprospekten. Bevor ich eine Empfehlung ausspreche, überprüfe ich deshalb persönlich die Qualität der Anlage. Ich führe Hintergrundgespräche mit Initiatoren, Geschäftsträgern, Verantwortlichen sowie neutralen Personen und empfehle nur Anlagen, die ich gesehen habe und von denen ich überzeugt bin.

**Fazit: Ich bin der „Kümmerer“ für meine Mandanten**

**Referenzen** – Vertrauen ist der Lohn für meine Leistung

Wie gut eine Zusammenarbeit funktioniert, zeigt ihre Dauerhaftigkeit. Viele meiner Mandanten betreue ich schon seit den 80er Jahren. Dazu gehören unter anderem:

- 👍 Partner und Vorstände der vier großen WP-Gesellschaften, wobei wir für Einzelne sämtliche Investitionen verwalten
- 👍 institutionelle Anleger wie z. B. Stiftungen und Pensionskassen
- 👍 mehrere vermögende Familien erfolgreicher Mittelständler
- 👍 zahlreiche Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Selbständige.
- 👍 Jeder meiner spezialisierten Kompetenzteampartner kann ebenso auf sehr gute Referenzen verweisen
- 👍 Verwaltetes / betreutes Vermögen von über 200 Mio. Euro

**Persönliche Unterstützung für alle Lebensphasen**

Aus vielen Gesprächen mit meinen Mandanten, die ihre gesamte Energie für ihren Beruf einsetzen, weiß ich, dass ihren privaten Dingen oft nicht die notwendige Aufmerksamkeit zuteil wird.

Nutzen Sie deshalb **meine Erfahrung, Kompetenz und Zuverlässigkeit** für Ihre private Vermögensplanung. Ich berate Sie unabhängig und ganzheitlich zur richtigen Finanzstrategie in jeder Lebensphase.

Mit dem beigefügten Antwortbogen können Sie Ihre gewünschte Unterstützung anfordern. Gerne stehe ich Ihnen auch direkt unter Tel. 0 88 23 – 92 69 0 für weitere Informationen zur Verfügung.

Abschließend noch der Hinweis: Als regelmäßigen, kostenfreien Service liefere ich meinen Mandanten sowie einem ausgewählten Leserkreis Informationen über aktuelle Premium-Vermögensbausteine.

Über Ihr Feedback und Ihre Fragen freue ich mich jederzeit.

Mit vielen Grüßen aus den Bergen  
Rainer Frank GmbH

Ihr „Kümmerer“ Rainer Frank

Rainer  
Frank

Finanzdienst-  
leistungs-GmbH



Seit 1981  
Vermögens-  
management für  
Steuerberater,  
Wirtschaftsprüfer,  
Unternehmer und  
Führungskräfte

**Hauptbüro**

Tel.:

Fax:

E-Mail:

**82481 Mittenwald**

0 88 23 - 92 69 0

0 88 23 - 92 69 20

[info@rainer-frank.de](mailto:info@rainer-frank.de)

**Büro**

Tel.:

Mobil:

**Paguera / Mallorca**

über Mittenwald

01 71 - 4 43 35 06