



Was zählt, ist Ihr Vorteil.

Mit Weitsicht zum Erfolg

Anlageberatung | Wfl SG

Der Anlageberater aus Wil SG



Was zählt, ist Ihr Vorteil.

25+

Jahre Erfahrung

>3000

Beratungen

>100

Aktive Planungen

·Unabhängig. Unbestechlich. Auf Ihrer Seite.·

Unsere Kernkompetenzen



Ganzheitliche Lösungen für Ihr Vermögen



Anlageberatung

Personalisierte Strategien, die zu Ihrem Leben passen · unabhängig, ehrlich und ohne Bankinteressen.



Hypothekenberatung

Wir vergleichen den gesamten Markt und finden die optimale Finanzierung für Ihr Eigenheim.



Versicherungsscheck

Optimaler Schutz zum besten Preis · wir prüfen Ihr Portfolio auf Einsparpotenziale und Überdeckungen.



Pensionierungsplanung

Sicherheit und Komfort im Ruhestand durch vorausschauende, realistische Berechnungen.



Vermögensstrategie

Von heute bis zur Übergabe an die nächste Generation · wir begleiten Sie ganzheitlich und strategisch.



Individuelle Begleitung

Ihr persönlicher Partner für alle finanziellen Lebenslagen · kompetent und vertrauenswürdig.

Ihr Nutzen als Kunde



Kein Interessenkonflikt

Wir verkaufen keine Produkte, wir lösen Ihre Finanzfragen · unabhängig, ehrlich und auf Ihrer Seite.



Ein Berater. Immer.

Kein Callcenter, keine wechselnden Ansprechpartner. Sie sprechen mit dem Menschen, der Ihre Situation kennt.



Volle Transparenz

Was Sie sehen, ist was Sie zahlen. Keine versteckten Gebühren oder Provisionen im Hintergrund.



Massgeschneidert

Ihr Leben ist einzigartig. Ihre Finanzstrategie sollte es auch sein · daher bieten wir keine Lösungen von der Stange.

Was eine gute Beratung wert ist

Konkrete Vorteile in Zahlen

Bereich	Optimierungspotenzial	Ihr Vorteil
Hypothekenberatung	Zinsvorteil durch optimale Bankauswahl (0.20 % p.a.)	CHF 10'000 / 10 J.*
Anlageberatung	Mehrrendite durch optimierte Strategie (1.50 % p.a.)	CHF 17'000 / 10 J.**
Versicherungsscheck	Prämienoptimierung bei gleicher Deckung	CHF 700 / Jahr

* Basis: Hypothek CHF 500-000 | 0.20% p.a. × 10 Jahre = CHF 10-000 Zinsvorteil

** Basis: Anlagevermögen CHF 100-000 | kumulierte Mehrrendite 1.50% p.a. über 10 Jahre (Zinseszins)

Was ist für Sie noch drin?

Lassen Sie uns gemeinsam prüfen, wo Ihre finanziellen Potenziale schlummern. Vereinbaren Sie jetzt Ihr kostenloses Erstgespräch · unverbindlich und ehrlich.

JETZT ERSTGESPRÄCH VEREINBAREN

071 911 80 80 | 079 427 99 89 | info@fogelgmbh.ch | www.fogelgmbh.ch