

Anzeige

Finanzen &amp; Immobilien

## Michael Höptner empfiehlt unabhängige Finanzplanung

24.10.2013 15:41:38

**"Einfach gut beraten" - das ist das Motto, nach dem die NWF Finanz Consulting Bremen schon seit vielen Jahren arbeitet. Das Unternehmen von Michael Höptner hat es sich zum Ziel gesetzt, seine Kunden nicht nur umfassend, sondern vor allen Dingen auch sehr individuell in möglichst allen Fragen aus dem Finanzbereich zu beraten.**

### Professionelle und unabhängige Finanzberatung

Als Inhaber der NWF Finanz Consulting hat Michael Höptner schon oftmals die Erfahrung gemacht, dass es für die meisten Kunden ein sehr schönes Gefühl ist, auch in finanzieller Hinsicht zu wissen, was zukünftig kommen wird. Auch aus dem Grund bietet der Finanzdienstleister sowohl eine professionelle als auch eine unabhängige Finanzplanung an. Eine wichtige Erkenntnis, auf der die Beratung des Unternehmens basiert, ist, dass jeder Kunde ganz individuelle Pläne, Wünsche und Sorgen hat, die sein Leben bestimmen. Daher sollte es für eine gute Finanzberatung und Finanzplanung selbstverständlich sein, dass möglichst viele individuelle Gegebenheiten und Faktoren bei den einzelnen Kunden berücksichtigt werden. NWF Finanz Consulting kann sich aber nicht nur durch eine individuelle und umfangreiche Finanzberatung auszeichnen, sondern die Prinzipien Integrität, Vertraulichkeit, Objektivität und Kompetenz gehören ebenfalls zu den Leitsätzen des Unternehmens.



### Die wesentlichen Schritte der Finanzplanung



#### ZUM THEMA

[Michael Höptner - Xing-Profil](#)

[NWF Finanz Consulting GmbH & Co. KG](#)

Ohne eine professionelle und unabhängige Beratung haben es Kunden heutzutage sehr schwer, sich im Dschungel der vielen Angebote zurechtzufinden. Daher greift NWF Finanz Consulting auf einen mittlerweile mehr als 20-jährigen Erfahrungsschatz zurück und hat für seine Kunden eine optimale Finanzplanung

entwickelt, die auf mehreren Schritten basiert. Zunächst einmal erfolgt eine Analyse des Ist-Zustandes, im Zuge derer die persönlichen Wünsche und Ziele des Kunden erfragt werden. Anschließend wird eine aktuelle Vermögensübersicht erstellt und anhand von Rechenmodellen werden Handlungsalternativen aufgezeigt sowie eine Planungsrechnung für die Zukunft erstellt. Ein wichtiger Baustein der umfangreichen Finanzplanung ist das Strategiegelgespräch, bei dem die besten Anlagealternativen vorgestellt werden. Im nächsten Schritt erfolgt die Umsetzungsberatung, die in erster Linie beinhaltet, auf welche Art und Weise die Ziele und Wünsche des Kunden in Form von Anlageprodukten oder sonstigen Finanzprodukten umgesetzt werden können. Ferner bietet NWF Finanz Consulting eine langfristige Betreuung und Beratung an, die auf Wunsch des Kunden auch die Empfehlung eines Steuerberaters oder Rechtsanwaltes beinhaltet.

### Von der Absicherung bis hin zu Wertpapierdienstleistungen

Nicht nur Michael Höptner, sondern nahezu alle Finanzexperten vertreten den Standpunkt, dass eine Finanzberatung individuell sein sollte und daher auch die Finanzplanung ein persönlich auf den Kunden zugeschnittenes Finanz- und Vermögenskonzept beinhalten sollte. Dieses Konzept umfasst bei NWF Finanz Consulting zahlreiche Einzelbausteine, die Kunden als Leistungen in Anspruch nehmen können. Sowohl Firmenkunden als auch Privatkunden können von einem umfangreichen Leistungsangebot profitieren. Das Angebot reicht hier beispielsweise von der Ausbildungsvorsorge bis hin zu speziellen Wertpapierdienstleistungen. Darüber hinaus stellt die Ruhestandsplanung einen genauso wichtigen Baustein der Finanzplanung dar, wie zum Beispiel die Vermögensplanung, die Berücksichtigung von Förder- und Zulagenprogrammen sowie bei Bedarf die Beratung im Bereich der Baufinanzierung. Auf dieser Basis erarbeitet NWF Finanz Consulting gemeinsam mit seinen Kunden ein Konzept, welches alle für den Mandanten wichtigen Aspekte beinhaltet, beispielsweise auch die Absicherung des Einkommens bei eventueller Krankheit oder eintretender Erwerbsminderung.



**NWF Finanz Consulting hat sich auf die Fahnen geschrieben, Kunden unabhängig und sehr individuell zu beraten. Die umfassende Finanzplanung beinhaltet zahlreiche Bausteine, angefangen von der Absicherung bis hin zur Ruhestandsplanung.**

Übersicht Archiv

Verantwortlich i. S. d. TMG

NWF Finanz Consulting

Herr Michael Höptner  
Hermann-Ritter-Str.106  
26197 Bremen

T: 0049-421-3227590  
F: 0049-421-32275919  
@: m.hoepfner@nwf-bremen.de  
www.nwf-bremen.de

Steuernummer: 460/232/06216  
D-F-112\_E9XP-04  
Handelskammer Bremen

#### Weitere Themen

Auto & Technik  
Business & Wirtschaft  
Computer & Digital  
Dienstleistung & Handwerk  
Finanzen & Immobilien  
Gesundheit & Sport  
Haus & Garten  
Mode & Styling  
Recht & Steuern  
Sonstiges  
Tourismus & Freizeit