



Rundum gelungen „Aus2mach1-Party“

Am 13. Juli feierte das Beraterhaus Babenhausen-Team zusammen mit 250 Kunden und Mitarbeitern im Eventstadl Schachen in Ottobeuren den Zusammenschluss zum neuen „Beraterhaus Babenhausen“. Die Party war ein voller Erfolg! An verschiedenen „Foodstations“ wurden unsere Gäste bestens versorgt und die coolen Beats von DJ Pat Moreno sorgten für gute Stimmung. Danke an unsere Mitarbeiter und alle Gäste für diesen unvergesslichen Abend!



Neu im Beraterhaus Babenhausen Neuzugänge

Tutku Taskiran und Niklas Saur haben im September eine Ausbildung zum Kaufmann/Kaufmann für Versicherungen und Finanzen begonnen. Jede Woche geht's für die Beiden jetzt zur Berufsschule nach Augsburg. Wir freuen uns auf die gemeinsame Zusammenarbeit und wünschen ihnen im Umgang mit unseren Kunden viel Freude.

Vol. 12 Schafkopfturnier

Am Samstag, den 26. Januar 2019, findet wieder unser traditionelles Schafkopfturnier im Wirtshaus Göppel statt. Bitte Termin jetzt schon im Kalender reservieren!

www.beraterhaus-babenhausen.com

Wieder online!!



IMPRESSUM

Herausgeber: Beraterhaus Babenhausen
Fürst-Fugger-Str. 3, 87727 Babenhausen
☎: 08333-92676-10 • info@beraterhausbab.com
Gestaltung und Umsetzung:
kw neun und www.bw-mediendesign.com
Bildnachweise: Beraterhaus Babenhausen



Frohe Weihnachten

... und vielen Dank für Ihr Vertrauen im Jahr 2018!

Das Beraterhaus Babenhausen – Ihr persönliches Family Office



P.S.: Wir verzichten auch dieses Jahr wieder auf Weihnachtsgeschenke und unterstützen zahlreiche Sportvereine in der Umgebung. Auch der CVJM Babenhausen erhielt dieses Jahr wieder eine großzügige Spende, da uns wichtig ist, dass Herr Kunert weiterhin mit den Kindern und Jugendlichen aus Babenhausen arbeiten kann.

**Beraterhaus
Babenhausen**
Ihr persönliches Family Office

finanzgeflüster

Aktuelles und Wissenswertes aus dem Beraterhaus Babenhausen

Ausgabe 2/2018

**Beraterhaus
Babenhausen**
Ihr persönliches Family Office



Immer an unserer Seite:

DAS FAMILY OFFICE!

Seit fast 20 Jahren betreut das Beraterhaus Babenhausen Kunden rund um ihre Finanzen.

Unser Family Office bietet das gesamte Spektrum von der Versicherung bis zur Vermögensanlage an. Auch rund um die Immobilie sind wir kompetenter Ansprechpartner. Planung, Finanzierung, Bau, Vermietung und Verwaltung – im Beraterhaus gibt es alles aus einer Hand. Viele mittelständische Unternehmen schätzen unsere Beratung. Wir begleiten große Finanzierungen, unterstützen bei der Planung und sind professioneller Berater bei der betrieblichen Altersvorsorge der Mitarbeiter. Um die Beratungsqualität weiter zu verbessern, bilden wir jedes Jahr junge Menschen aus. Auch unsere „alten“ Mitarbeiter besuchen regelmäßig Weiterbildungsmaßnahmen.

Wir bedanken uns bei über 2.000 Kunden, für die wir die letzten zwei Jahrzehnte tätig sein durften.

Bilder sagen mehr als Worte – mit neuer Aufmachung veranschaulicht die aktuelle Ausgabe „finanzgeflüster“ den Weg, den die Familie Gulbicki mit ihrer Werbeagentur zusammen mit dem Beraterhaus Babenhausen gegangen ist.

Was bedeutet Family Office?

„Du musst 50 DM jeden Monat zur Seite legen! Das geht immer!“ Diesen Tipp gab Jürgen Ganz der damals 20-jährigen Nelli. Als Student/in denkt man noch nicht so sehr an später, aber dieser Ratschlag hat sich ausgezahlt – und war die Basis einer langen erfolgreichen Kundenbeziehung. Seit nun über 20 Jahren vertraut die Familie Gulbicki, auch im beruflichen Leben mit ihrer eigenen Werbeagentur, auf das Beraterhaus Babenhausen: Für alle Fragen rund um Versicherungen, Firmengründung, Vermögensaufbau, Immobilie, Altersvorsorge, betriebswirtschaftliche Unternehmensberatung etc.

Familie Gulbicki ist das beste Beispiel für eine „Rundum-Versorgung“ durch unser Beraterhaus Family Office. Anhand ihrer Geschichte möchten wir Ihnen auf den folgenden Seiten unsere Leistungen vorstellen:



Artur, 45 Jahre
Geschäftsführer



Nelli, 44 Jahre
Designerin



Theo, 13 Jahre
Schüler



Irma, 10 Jahre
Schülerin



Werbeagentur



» Unsere Mission ist es, Sparer zu Investoren zu machen, damit sie mit ihrem Vermögen das Leben führen können, das sie sich vorstellen. «

Einar Kahric

Früh übt sich
Schon im Studium hab ich auf Jürgens Rat gehört: 50 DM im Monat zur Seite legen – das geht immer irgendwie. So lässt sich ein Grundstock für spätere Anschaffungen ansparen – wer weiß, für was man es mal brauchen kann...



Qualifizierte Vermögensberatung
Sparen auf dem Sparbuch – total „old school“! Jürgens und Eno haben da viel bessere Ideen... Sie beteiligen uns an großartigen Unternehmen und wir profitieren ohne Arbeit von deren Erfolg.

Geldanlage: Aktien und Börse
Nach jahrelanger Bestbetreuung ist unser Vertrauen so groß, dass wir die »Jungs« einfach machen lassen. Es wird unser bisschen Geld in verschiedenste Fonds eingezahlt und erstaunlicherweise wird daraus über die Jahre immer ein bisschen mehr.... Wow!



» Ich freue mich, mein Wissen und meine Erfahrung noch viele Jahre für unsere wertvollen Kunden einsetzen zu dürfen.«

Jürgen Ganz

Büroumzug
Neue Räumlichkeiten bedeuten große Investitionen – klappt das oder übernehmen wir uns damit? Von unseren Beraterhaus-Experten absegnen hatten wir den Mut dazu.... Es hat sich gelohnt!

Bau, Verkauf, Finanzierung
Die komplizierte Abwicklung eines Immobilienkaufs mit der Bank, den Ämtern, dem Notar..... um Himmels Willen! Ohne das Beraterhaus wären wir durchgedreht!

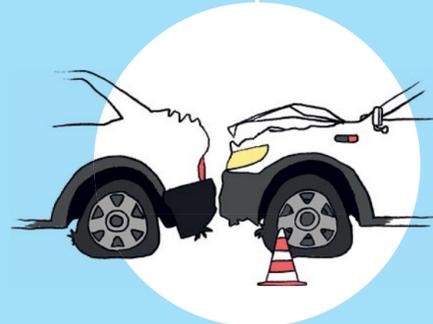


» Notfallregelungen sind ein sensibles Thema, bei dem ich Sie gerne beratend begleite. «

Margot Groer

Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht
Auch die unangenehmen Dinge müssen besprochen werden – und zwar am besten, wenn man gesund und munter ist!

Versicherung und Vorsorge
Berufseinstieg, Selbstständigkeit, Hochzeit, Kinder: In den jungen Jahren passiert so Vieles! Da waren wir immer froh, jemanden an unserer Seite zu wissen, der all unsere Fragen ernst nahm!



KFZ- und Unfallversicherung
Das erste Auto und keine Ahnung! Auf was muss man bei einer guten KFZ-Versicherung achten? Welche Leistungen sollten beinhaltet sein, ohne mich finanziell zu überfordern? Und im Ernstfall können wir uns immer auf schnelle Hilfe verlassen.

Kind und Kegel sind versorgt und versichert
Die Familie wächst und auch hier tauchen immer neue Fragen auf: Welche Absicherung ist in unserer jeweiligen Situation sinnvoll? Wie kann man für die Kinder schon mal was zur Seite legen? Dann sind da auch noch das Pferd und der Hund.... auch hier findet Frau Dopfer immer die beste Absicherung!



» Egal ob Autounfall oder Wohnungsbrand, im Schadensfall kümmere ich mich um Alles und das macht mir auch noch Freude.«

Christa Dopfer



Kindersparer, Riesterrente, Altersvorsorge
Was ist eigentlich eine Riesterrente, macht das überhaupt Sinn? Welche Formen der staatl. Unterstützung können wir nutzen? Und was sollte man für die Altersvorsorge tun? Privat für uns und auch für unsere Mitarbeiter? Hier ist das Beraterhaus-Team immer auf dem neuesten Stand.



» Ich kümmere mich gerne um die betriebliche Altersvorsorge der Mitarbeiter, das ist mein Steckenpferd.«

Peter Wassermann

Betriebswirtschaftliche Unternehmensberatung
Nicht nur die Familie ist gewachsen, auch unsere Werbeagentur wurde größer. Über die Jahre kamen Mitarbeiter hinzu, die Umsätze stiegen, die Ausgaben aber auch... Wie haushalten wir nachhaltig, damit wir auch in Zeiten schlechter Auftragslage durchhalten können? Unsere betriebswirtschaftlichen Wissenslücken und Sorgen fanden im Beraterhaus immer Gehör – wir fühlen uns ernst genommen und gut aufgehoben.



Immobilie
Können wir uns jemals eine Immobilie leisten? Wäre es nicht schön, die monatlichen Ausgaben für Miete in ein eigenes Zuhause zu stecken? Bekommen wir als Selbstständige überhaupt einen Kredit bei der Bank? Jürgen gab uns stets eine realistische Einschätzung unserer Möglichkeiten. Und siehe da – es war möglich!! Unser über die Jahre angesparter Grundstock kann nun der Eigenanteil für ein schönes Haus in Augsburg sein. Auch bei Fragen zur Vermietung, Nebenkostenabrechnung, Hausverwaltung etc. haben wir im Beraterhaus immer einen Ansprechpartner – kompetente Beratung rundum und jederzeit!



» Ich verwalte professionell Ihre Immobilie und Ihnen bleibt genügend Zeit für die angenehmen Dinge des Lebens.«

Petra Ausperger

Regelung im Notfall
Was geschieht mit der Firma, wenn einem von uns etwas passiert? Wie sind die Kinder versorgt? Was geschieht mit der Immobilie im Notfall? Alles Fragen, auf die Frau Groer und Peter Antworten parat haben – individuell auf unsere Wünsche abgestimmt. Das gibt uns ein gutes Gefühl....

