

Erfolgsgeschichten

#schaffenwir



© Alpha & Partner Vermögensmanagement GmbH

INVESTMENTS & AKTIENFONDS

## In wenigen Schritten zum Finanzversteher

Viola Ramani & Selmon Binakaj, Alpha & Partner Vermögensmanagement GmbH

Alpha & Partner hat eine Mission: die Menschen in Österreich zu Finanzversteher:innen zu machen. Die Agentur für Vermögensberatung mit Sitz in Wien unterstützt ihre Kund:innen dabei, selbst mit kleinen überschaubaren Beträgen sinnvolle Investitionen zu tätigen und ihre Finanzierungsvorhaben in die Tat umzusetzen.

Wir wissen, dass in den Medien und im Internet sehr viele falsche Informationen zum Thema Geldanlage und Finanzierung kursieren. Mit Alpha & Partner haben wir es uns deshalb zur Aufgabe gemacht, Menschen bei Finanzthemen zu unterstützen – einfach, unkompliziert und ganz transparent. Jede:r muss zu einer Art Finanzversteher:in werden, damit die individuellen Investitions- und Finanzierungspläne wirklich funktionieren. Das heißt konkret: ich muss wissen, wofür ich spare oder Geld brauche, wieviel ich in welchem Zeitraum investieren oder zurückzahlen kann, ob ich kurz- oder langfristig Geld anlegen möchte und wie risikofreudig ich bin bzw. wie hoch mein Bedürfnis nach Sicherheit in Sachen Geldanlage ist. All diese Dinge entscheiden darüber, welche Anlage- oder Finanzierungsstrategie unsere Finanzexpert:innen

unseren Kund:innen ans Herz legen.

„Wir coachen jede:n zur/zum Finanzversther:in – auch wenn sich diese Person bislang noch gar nicht mit Geldthemen beschäftigt hat.“

Zu Beginn einer Zusammenarbeit definieren wir deshalb immer persönliche Ziele und Bedürfnisse Schritt für Schritt mit unseren Kund:innen und visualisieren sie. Wir erklären ihnen grundlegende Begriffe der Finanzwelt und zeigen auf, welche Möglichkeiten sich für welche Ziele anbieten.

In Sachen Investmentfonds arbeiten wir mit den führenden Depotbanken zusammen. Das hat den Vorteil, dass unsere Kund:innen auf eine möglichst breite Auswahl an Fondsanbietern zurückgreifen können. So können sie ihr Geld breiter streuen und sich besser gegen große finanzielle Verluste absichern. Die passende Finanzierung zu finden, ist oft nicht nur kompliziert, sondern auch langwierig. Wir unterstützen unsere Kund:innen dabei, zu ihrem individuellen Finanzierungsangebot zu kommen, indem wir Angebote verschiedener Banken einholen. Wir kooperieren mit vielen Banken, sind dadurch sehr unabhängig und flexibel und erzielen eine sehr hohe Erfolgsquote für unsere Kund:innen. Sie sparen sich dadurch nicht nur Zeit für Finanzierungsanfragen, sondern erhalten über uns auch die besten Konditionen am Markt.

Die Finanzwelt ist kompliziert genug. Mit unserer langjährigen Erfahrung bringen wir Licht ins Dunkel des Finanz-Dschungels und unterstützen Menschen langfristig dabei, für sie sinnvolle und ertragreiche Entscheidungen in Sachen Finanzen zu treffen. <https://alphapartner.at>

Online seit 19.01.2024 (Aktualisiert: 19.01.2024)