© Swiss Life Select

Erfolgsgeheimnis Finanzberatung

Statt Kapitalanlage Marke Eigenbau lieber unabhängigen Profis bei der Geldvermehrung Vertrauen schenken.

••• *Von Helga Krémer*

Das Umfeld zur erfolgreichen Geldanlage ist derzeit bekanntlich kein einfaches – Stichwort Zinsen. Auf die Geldanlage gleich überhaupt zu verzichten aber auch keine vernünftige Option – Stichwort Inflation. Aus diesen Gründen oder weil sie das „Selber-wurschteln" leid sind, greifen Frau und Herr Österreicher immer öfter gerne auf solide Finanzplanung zurück. Ein Trend, der auch bei Swiss Life Select spürbar ist: Der Finanzdienstleiter konnte vergangenes Jahr über 3.000 neue Kundinnen und Kunden begrüßen. „Das zeigt, dass das Bewusstsein gestiegen ist, auf die Konstellationen von Nullzinsen und steigender Inflation zu reagieren", heißt es dazu bei Swiss Life Select.

Auch verabschieden sich die heimischen Anlegerinnen und Anleger langsam von der Mär „Finanzplanung vom Profi ist ja doch nur was für Reiche". Wiewohl es da laut den Vertriebsspezialisten von Swiss Life Select durchaus noch Luft nach oben gäbe – zumal das hausei-