



***frau
&
geld*** *Finanzdienstleistungen für Frauen*



frau & geld

Finanzdienstleistungen (nicht nur) für Frauen

Es gibt viele Gründe, sich mit Geld näher zu befassen: Geld zu vermehren macht Freude! Ein dickes Finanzpolster beruhigt! Ein langer Ruhestand bietet ungeahnte Möglichkeiten, allerdings nur, wenn die Finanzen stimmen!

Für Frauen ist eine finanzielle Lebensplanung heute mehr denn je von Bedeutung. Viele sehen mittlerweile, wie wichtig es ist, auch in Partnerschaften ihre Interessen zu vertreten, eine Ehe nicht mehr als Versorgungseinrichtung zu betrachten und wirtschaftliche Nachteile durch Kindererziehung und berufliche Ausfallzeiten nicht einfach hinzunehmen. Und Frauen wissen, sie leben länger, brauchen also im Alter mehr Geld!

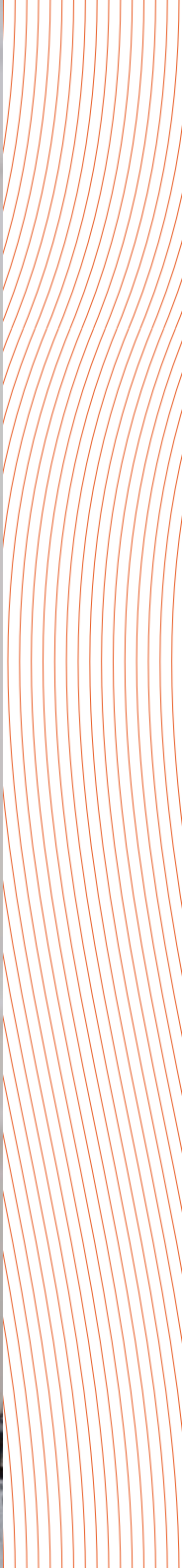
Durch unsere langjährige Praxis haben wir den richtigen Blick für die spezifischen Lebenssituationen und Erwerbsbiografien von Frauen. Und natürlich auch für die Belange der Männer, die etwa zwanzig Prozent unserer Kunden ausmachen.

Ganz gleich, ob Sie

- schon Geld haben oder erst anfangen, Vermögen zu bilden
- eine Erbschaft oder Schenkung sinnvoll anlegen wollen
- sich selbständig machen
- eine ausreichende Altersversorgung aufbauen möchten
- Geld unter ökologisch/ethischen Gesichtspunkten anlegen wollen

Wir bahnen mit Ihnen einen Weg durch den Dschungel der unterschiedlichsten Angebote.

Entdecken Sie mit uns: Geld anlegen macht Spaß!





mit Engagement erfolgreich

20 Jahre Erfahrung mit und für Frauen

1987 habe ich mein Unternehmen frau & geld gegründet. Mein Angebot, Frauen in ihrer speziellen Lebenssituation individuell zu beraten, wurde von Anfang an begeistert angenommen.

Tausende von Frauen habe ich in diesen 20 Jahren zu Vermögensplanung, existenzieller Absicherung und Altersvorsorge beraten. Junge Frauen und ältere, Frauen mit viel Geld und mit wenig, Angestellte und Selbständige, Frauen, die in einer Partnerschaft leben und Singles. Aus langjähriger und täglicher Praxis weiß ich also, was Frauen bewegt, was sie wissen möchten, was sie sich wünschen. Aber auch was Frauen brauchen.

Es freut mich, dass ich als Buchautorin und Kolumnistin der Frauenzeitschriften BRIGITTE und BRIGITTE WOMAN die Möglichkeit habe, vielen Frauen die Bedeutung finanzieller Lebensplanung nahe zu bringen und das dazu nötige Basiswissen zu vermitteln.

Ich bin Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft „FinanzFachFrauen – bundesweit seit 1988“, in der sich 16 qualifizierte und unabhängige Finanzdienstleisterinnen aus ganz Deutschland zusammengefunden haben. Wir arbeiten zusammen, damit sich Wissen, Erfahrung und Kompetenz zu Ihren Gunsten vervielfachen. Für uns heißt Kooperation Gemeinsamkeit statt Konkurrenz. Darüber hinaus vertreten wir die Interessen von Frauen in wichtigen Gremien und in den Medien.

gemeinsam vorausschauend

Die persönliche Beratung

Dreh- und Angelpunkt unserer Tätigkeit ist die sorgfältige und engagierte Beratung.

In einem ersten Gespräch betrachten wir Ihre aktuelle Situation und die vorhandenen Geldanlagen. Wir sprechen über Ihre finanziellen Möglichkeiten, Ihre Ziele und Wünsche und Ihre weitere Lebensplanung.

Gemeinsam mit Ihnen entwickeln wir ein maßgeschneidertes Konzept, das die vorhandenen Bausteine sinnvoll ergänzt. Dass wir dabei Ihre steuerliche Situation berücksichtigen und auch staatlich geförderte Anlagen nutzen, ist selbstverständlich. Unsere Vorschläge erhalten Sie nach dem Beratungsgespräch schriftlich und können dann in aller Ruhe entscheiden.

Erwarten dürfen Sie von uns langjährige Erfahrung und natürlich umfassendes Fachwissen. Wir sind unabhängig von Banken, Versicherungen und anderen Finanz-Institutionen.





A close-up photograph of two hands, one resting on the other, with fingers slightly curled. The skin is warm-toned and the lighting is soft, creating a sense of care and touch.

so vielfältig wie das Leben

Unsere Leistungen

Produktauswahl und Vermittlung von Geldanlagen

Ob Aktienfonds, Dachfonds, Mischfonds, klassische Rentenversicherungen oder Fondspolizen, britische Lebensversicherungen, Schiffsbeteiligungen, Riester- und Rürup-Rente, Immobilien und Immobilienfinanzierung, Krankenversicherungen, Sofortrenten, Bausparverträge, Berufsunfähigkeitsversicherungen, Unfallversicherungen, Pflegezusatzversicherungen, Beteiligungen an Immobilien im In- und Ausland oder ökologische Anlagen:

Wir nehmen Ihnen die mühsamen Vergleiche von Geldanlagen ab und finden unter der Vielzahl von Möglichkeiten die für Sie geeigneten Produkte. Und wir vermitteln die von uns vorgeschlagenen Geldanlagen. Sie müssen sich also nicht selbst darum kümmern.

Langjährige Betreuung und Service

Wir sind an einer langjährigen Beziehung zu Ihnen interessiert und sind für Sie dauerhaft Ansprechpartnerinnen.

Ändern sich Ihre Lebensumstände oder Ihre Ziele und Wünsche, prüfen wir gemeinsam mit Ihnen, ob und wie die bisherige Strategie verändert werden muss. In regelmäßigen Rundbriefen informieren wir Sie über aktuelle Entwicklungen, neue Geldanlagen, steuerliche und gesetzliche Veränderungen. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Die von uns vermittelten Geldanlagen behalten wir im Blick. Zeigen sich signifikante Veränderungen, nehmen wir Kontakt mit Ihnen auf und bieten Lösungen an.

Mit uns können Sie also rechnen!

schwarz auf weiß

Veröffentlichungen von Helma Sick

Die Finanzsprache ist nicht geeignet, Laien Mut zu machen, sich mit interessanten Geldanlagen zu befassen. Unverständlich, durchsetzt mit Fachchinesisch, wirkt sie eher abschreckend als motivierend.

Dass es auch anders geht, habe ich mit meinen beiden ersten Büchern bewiesen, die heute nicht mehr auf dem Markt sind. Und natürlich zeigt sich das auch in meinen Kolumnen zu Geldfragen, die ich seit 1996 in der Frauenzeitschrift BRIGITTE und seit 2003 in BRIGITTE WOMAN schreibe.

Mein neues Buch, ein umfassender Ratgeber für alle finanziellen Lebenslagen, ist seit Februar 2007 im Handel. Es heißt

Helma Sick

***Wenn ich einmal reich wär –
träumen ist gut, planen ist besser.***

Der Finanzratgeber für Frauen.

Diana Verlag München 2007

ISBN 3-453-28508-5

Die wichtigsten Themen: Welche Versicherungen brauche ich wirklich? Wie erkenne ich Anlagebetrüger? Wie schaffe ich es, eine ausreichende Altersversorgung aufzubauen? Worauf muss ich bei einer Immobilienfinanzierung achten?

Ihre Fragen und meine Antworten zu Vermögensaufbau, Absicherung, Altersvorsorge in verschiedenen Lebensphasen und noch vieles mehr finden Sie in diesem Buch. Und natürlich den roten Faden, der das ganze Buch durchzieht:

Wie Frauen, ganz gleich was das Leben bringt, unabhängig bleiben können.



tatkräftig für Sie da

Das Team

Bei uns treffen Sie immer auf vertraute Gesichter, denn wir arbeiten seit vielen Jahren zusammen.

Renate Fritz und ich beraten Sie umfassend zu Ihrer Vermögensplanung.

Charlotte Smuda-Jescheck findet die vorteilhaftesten Lösungen, wenn es um Immobilien und Immobilienfinanzierung geht, während Mechtild Fuchs als erfahrene Versicherungsfachwirtin die beste persönliche Absicherung für Sie auswählt.

Micaela Schmuck kümmert sich seit vielen Jahren kompetent und engagiert um Angebots- und Abwicklungswünsche. Karin Schulz führt seit Jahren zuverlässig unsere Buchhaltung.

Monika Butz und Helga Schimmack betreuen die Bürozentrale. Sie haben einen Gesamtüberblick über das Geschehen und die Termine. Beide kümmern sich um vieles, was man nach außen zwar nicht sieht, uns aber den Rücken zuverlässig und spürbar frei hält für den direkten Kontakt zu Ihnen.

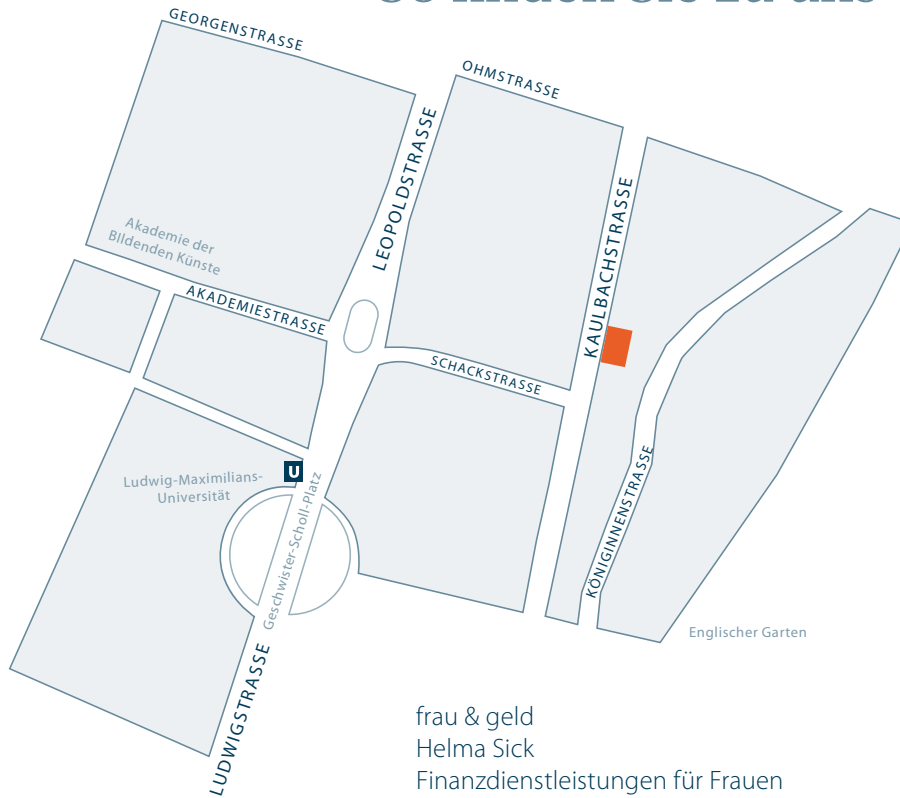
Auf unserem Bild, von links nach rechts: Monika Butz, Helga Schimmack, Micaela Schmuck, Helma Sick, Renate Fritz, Karin Schulz, Charlotte Smuda-Jescheck, Mechtild Fuchs.





nah dran

So finden Sie zu uns



frau & geld
Helma Sick
Finanzdienstleistungen für Frauen
Kaulbachstraße 62
80539 München

Telefon: 089 - 28 72 96 30
Telefax: 089 - 280 24 55

helma.sick@frau-und-geld.com
www.frau-und-geld.com

Umsatzsteuer-ID: DE130173534

www.frau-und-geld.com

