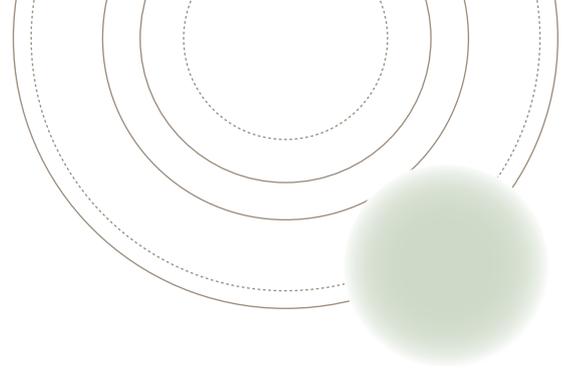


Leitfaden für das Beratungsgespräch



Jedes Beratungsgespräch ist sehr **individuell** und hat seinen eigenen Verlauf.

Dieser Leitfaden soll Ihnen als **Orientierung für das Beratungsgespräch** dienen. Er enthält mögliche Themen, über die wir sprechen können. Ein Ideengeber fürs erste Gespräch. Sie können aber auch einfach ohne Vorbereitung ins Gespräch kommen. Wir gestalten das Gespräch so, dass es für beide passt.

Dauer des Gesprächs: Bis zu **60 Minuten**. Bei Bedarf vereinbaren wir einen weiteren Termin.

Über folgende Themen können wir uns im ersten Gespräch unterhalten:

Vorstellung der Anlagenstrategie

- Woher kommen die **vier Grundprinzipien** und die **Säulenstrategie**?
- Warum ist eine wertebasierte Strategie so wichtig, um langfristig erfolgreich anzulegen?
- Kann man mit seinem angelegten Geld **Gutes tun** und gleichzeitig für sich **Gewinn erzielen**?
- Gibt es Geldanlagen bei denen man wirklich im Detail verstehen kann, was mit dem eigenen Geld passiert?
- Warum ist es möglich mit einem **sicherheitsorientierten Ansatz** langfristig hohe Renditen zu erzielen?
- Warum hat man mit der Säulenstrategie wenig Aufwand?
- Warum ist es beruhigend, eine Strategie zu verfolgen, die unabhängig vom Börsengeschehen und des Finanzsystems funktioniert?
- Kann es sein, dass bei einer Geldanlage **alle Beteiligte profitieren** und die Rendite nicht auf Kosten anderer entsteht?
- Warum macht es auch aus Sicherheitssicht Sinn in dem **Gemeinwohl dienende Geldanlagen** zu investieren?
- Warum ist das Thema Nachhaltigkeit beim Thema Geld anlegen selbstverständlich? Auch um gute Renditen zu erzielen?

Investitionsmöglichkeiten

- Vorstellung aktueller Investitionsmöglichkeiten
- Meine Erfahrungen der letzten Jahre mit der Anlagestrategie

Sie als Anleger: Ihre persönliche finanzielle Situation und Erfahrungen mit Geldanlagen

- Ihre bisherigen Erfahrungen mit Geldanlagen
- Ihre Wünsche an Geldanlagen
- Ihre finanziellen Ziele: Vermögenserhalt, Vermögensaufbau oder passives Einkommen
- Welcher Anlegertyp sind Sie: sicherheitsorientiert oder risikobereit?
- Welche Kriterien sind Ihnen bei einer Geldanlage wichtig? Gewinn, Transparenz, Sicherheit, Verfügbarkeit, Ethik, Umwelt, soziale Verantwortung
- Wie viel Zeit wollen Sie mit dem Thema Geld anlegen verbringen?

Platz für Ihre Notizen:



Finanzielle Bildung

- Woher stammt Ihr bisheriges Wissen über Geldanlagen? Schule, Knax-Club...
- Vorstellung von Möglichkeiten, sich **finanziell weiterzubilden**

Hochsensibilität

- Ihre **Herausforderungen** und **Vorteile** mit der **Hochsensibilität**
- Mein bisheriger Umgang mit der Hochsensibilität
- Warum passen (wie in vielen anderen Lebensbereichen auch) viele Mainstreamlösungen nicht für Hochsensible? Und warum ist dies möglicherweise beim Thema Geldanlagen auch so?

Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit Sebastian Kienzle

- Unterschied zwischen Finanzberatung und **Finanzbegleitung**
- Meine Kooperationspartner
- Verfolgung **individueller finanzieller Ziele**

Persönliche Ansprüche an eine Geldanlage

- Wie **transparent** und **verständlich** kann eine Geldanlage sein?
- Kann man **ethisch sauber** anlegen?
- Welchen Sinn hat die Geldanlage für andere und mich?
- Wie hoch sind die Renditen?
- Mindestinvestition, Sparplan, Einmalanlage, Laufzeit, Liquidität ...
- Gibt es **krisensichere Anlagen**, die unabhängig vom Börsengeschehen und Finanzkrisen funktionieren?
- Inflationsschutz
- Planbarkeit
- Sicherheiten
- Wie viel Aufwand habe ich mit meiner Geldanlage?
- Kann Geld anlegen mit wenig Aufwand gelingen?
- Kann man mit einem **guten Gefühl und gutem Gewissen** Geld anlegen?
- Kann Geld anlegen Spaß machen?

Platz für Ihre Notizen: