

“
 Unabhängige Finanzworkshops sind für DICH notwendig, um die Wichtigkeit des frühzeitigen Vermögensaufbaus aufzuzeigen. Finanzielle Stabilität kann durch moderne Bildungsworkshops erarbeitet werden, da nur informiert wird und keine Interessenskonflikte durch Produktverkäufe entstehen.
 “

PROBLEMSTELLUNG

DU willst...

01 Strategie

... beim Vermögensaufbau "nichts falsch machen" und hast Angst vor Fehlentscheidungen? Es fehlt an Selbstvertrauen, da Du Dich mit den Finanzmärkten nicht auskennst?

02 Sensibilisierung

...es nicht versäumen, wichtige Anlageentscheidungen frühzeitig zu treffen?

03 Ohne Aufwand

...unkomplizierten, transparenten Vermögenszuwachs ohne Aufwand?

04 Stabilität

...Vermögenszuwachs und hast Angst auf unseriöse „schnell-Reich-werden-Angebote“ aus sozialen Medien rein zu fallen?

LÖSUNG = WORKSHOP

DU bekommst...

... eine persönliche Finanzstrategie -ohne Angst- erarbeiten, um ein besseres Verständnis für Deine eigene finanzielle Situation zu gewinnen

...willst Sensibilisierung und Beurteilungskriterien für Deinen frühzeitigen Vermögensaufbau wissen und verstehen

...willst ein lukratives Vermögensaufbau-Programm (finanzielle Stabilität) ohne Dich zu kümmern

...willst wissen, wie ein echter, seriöser und nachhaltiger Vermögensaufbau funktioniert

MEHRWERTE

DU...

...erhöht Dein Beurteilungsvermögen durch gewonnene Finanzinhalte und verstehst die Wichtigkeit des Vermögensaufbaus

...entwickelst Gespür, wie Du an neue, unbekannte Themen heran gehst und erhöhst Deine selbständige Arbeitsweise

... sparst Dir Zeit und Ressourcen, um Dich um Deinen Vermögensaufbau zu kümmern

... erhältst durch ein lukratives Vermögensaufbau-Modell mentale Stabilität durch finanzielle Sicherheit



Weiterbildungsbudget verwenden und bei Deinem Arbeitgeber:innen punkten: Welche/r Arbeitgeber:in will nicht dessen Mitarbeiter:in hinsichtlich deren Weiterbildung unterstützen, Dich als qualifiziertes Personal binden, Wertschätzung und Fürsorge zeigen?

WORKSHOP VARIANTEN

A

FINANZIELLE BILDUNG FÜR NOOBS

Ohne Vorkenntnisse

- Hilfestellungen bei Depot- und Anlagewahl
- Erklärung Zusammenspiel der Vorsorgesäulen
- Erklärung einzelner Anlageklassen
- Aufstellung eines Haushaltsplans
- Klarheit in Zukunftsszenarien

B

VERMÖGENSAUFBAU FÜR CHECKER

- Erarbeitung eines individuellen Anlageplans
- Auf Wunsch - Depoteröffnung
- Erklärung eines Superzyklus
- Berechnung der individuellen Vorsorgelücke
- Hilfe bei der Portfoliowahl

C

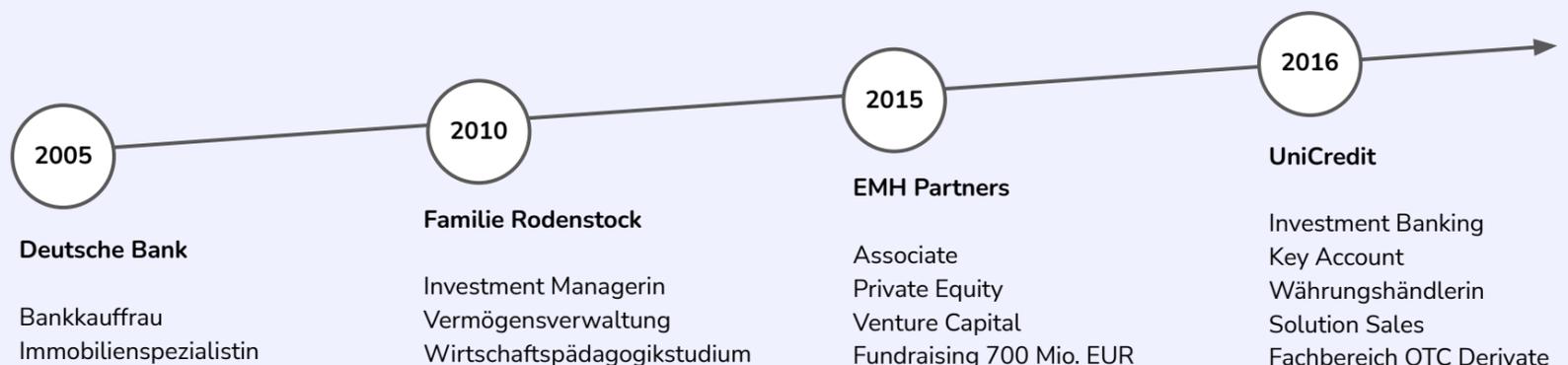
PORTFOLIO OPTIMIERUNG FÜR NERDS

- Portfolioanalyse, Optimierung von Gewinnen und Verlusten
- Optimierung von bestehenden Wertströmen und diverser Finanzszenarien
- Betrachtung weiterer Aspekte (Steuer)



URSULA HELFER

“
 Profitiere von meinen unabhängigen Finanzworkshops mit nachhaltigem Mehrwert. Lasse mich als Finanz-Helfer helfen!
 “



“
 Bevor ich mich als junge, leidenschaftliche und selbständige Bankkauffrau ganz dem Thema "nachhaltiger Vermögensaufbau" hingeeben habe, studierte ich Wirtschaftspädagogik an der LMU in München. Während, und nach meinem Studium arbeitete ich mehrere Jahre als Investmentbankerin und Coach für renommierte Investmenthäuser. Mein Fokus liegt darauf, jungen Mitarbeiter:innen die Angst vor finanziellen Entscheidungen zu nehmen - auf Augenhöhe! Unabhängiger, frühzeitiger Vermögensaufbau ist die beste Strategie! Meine langjährige Erfahrung aus unterschiedlichen Finanzsektoren wird anhand von erlebten Beispielen, ehrlich kommuniziert und veranschaulicht. In meinen Seminaren stelle ich Teilnehmer:innen-Bedürfnisse durch interaktive Kleingruppenarbeit und handlungsorientierten Methoden, in den Vordergrund, wodurch Entwicklungspotenziale und Begeisterungsfähigkeiten verstärkt werden
 “