



WAS IHR VERMÖGEN WIRKLICH KANN?

FOLGEN
SIE IHREM
ANSPRUCH!



SIGNATURE WEALTH
Weil Ihre Werte einzigartig sind.

FÜR ANLEGER
MIT ANSPRUCH

WAS ERFOLG FÜR MICH BEDEUTET?

ECHTE LEBENS-WERTE SCHAFFEN!

ÜBERLEGENE VERMÖGENSPLANUNG MIT IHRER GANZ INDIVIDUELLEN SIGNATUR

Jeder Mensch ist anders. Darin sind wir alle gleich. Deshalb denken wir bei SIGNATURE WEALTH, wenn wir über Anleger und ihre Werte sprechen, nicht zuerst in Zahlen, sondern vor allem an das, was den Menschen in Sachen Geldanlage individuell wichtig ist. Denn Vermögen ist erst dann wertvoll, wenn es auch die **Wünsche und Ziele** zu gestalten vermag, die jeder auf seine Weise in sich trägt. Vor allem aber glauben wir daran, dass es **gerechter** zugehen sollte, wenn es darum geht, von dem, was man im Leben schon erreicht hat, auch **nachhaltig** zu profitieren.

Vom Labyrinth der Verunsicherung zum symbolischen Fingerprint der **maßgeschneiderten Vermögensplanung**? Wir machen das für Sie! Und wir machen nichts anderes als das. Für Menschen, denen nicht egal ist, was aus dem wird, was sie mühsam geschaffen haben. Für haltungsstarke Persönlichkeiten, die wissen, was sie wollen und was nicht. **Für Anleger mit besonderem Anspruch.** Nicht nur ans Leben, sondern auch an die Beratungsqualität für ihre Anlagestrukturierung.

› **Was ist Ihnen wichtig? Welche Ziele haben Sie für sich und die, die Ihnen am Herzen liegen?**
Was sind Sie selbst sich wert? Was möchten Sie gern sinnvoll weitergeben?

Egal, was Ihre Antwort ist. **Folgen Sie kompromisslos Ihrem Anspruch.** Und entdecken Sie auf beeindruckende Weise, **was Ihr Vermögen wirklich kann.** Der Weg dorthin? Kann denkbar einfach sein! Denn wir begleiten Sie dabei. Als starke Marke mit handverlesenen Experten, die **Ihre individuellen Lebens-Werte schätzen, schaffen und schützen.** Als Ihre Möglich-Macher bei der **Gestaltung der finanziellen Freiheit** und Einzigartigkeit. Als persönliche Premium-Berater an Ihrer Seite. Wie wir das tun? **Achtsam und souverän. Zuverlässig und transparent.** Vor allem aber: Dank besonderer Expertise und einzigartiger Kombination aus Anlagemechanik und -strategie **in jeder Hinsicht überlegen!** Damit Ihr Geld sich nicht nur sicher und gut entwickelt, sondern auch langfristig in den richtigen Händen bleibt. Denn wir sind der festen Überzeugung: **Genau das haben Sie verdient.**

Wo auch immer Sie stehen. Wo auch immer Sie hinwollen. Mit Ihrem SIGNATURE WEALTH Berater erhalten Sie eine einzigartige Vermögensplanung, die wirklich individuell für Ihre Werte, Ziele und Wünsche maßgeschneidert ist ... kurzum: die Ihre individuelle Signatur trägt.



Dr. Alexander Milicevic MBA



Steffen Schmidt



ES GIBT VIELE GUTE GRÜNDE, WARUM SIE SICH UM IHRE WERTE KÜMMERN SOLLTEN.

Die grundsätzliche Situation für Anleger wird immer unsicherer und komplexer. Während unsere Lebenserwartung steigt, dient die staatliche Alterssicherung bestenfalls nur noch der Grundsicherung. Gleichzeitig wird es auf gewohnten Wegen immer schwieriger, Vermögen zu schaffen und zu schützen, um die gewünschte Lebensqualität auf Dauer zu erhalten. Durch das Aufblähen der Notenbankbilanzen, Anleihenkäufe als aktionistische Krisenreaktion oder die Einführung eines Minuszinses sind die Zyklen an den Kapitalmärkten kurzlebiger denn je. Selbst Substanzwerte waren selten so großen Schwankungen ausgesetzt wie aktuell. **Was früher noch als sichere Anlageform galt, birgt heute zunehmend hohe Risiken und hinterlässt im langfristigen Rendite-Ergebnis oftmals nur noch enttäuschte Gesichter.** Klassische Anlagestrukturen, wie z.B. Fonds, zeigen in einer solch volatilen Marktlage zudem ihre klaren Schwächen, da sie, zusätzlich zu den genannten Aspekten, nur sehr bedingt flexibel sind, was strukturelle Veränderung oder aktives Cash-Management betrifft.

Immer mehr limitierende Regularien, immer weniger Berater-Professionalität, wenig Wertschätzung für die wirklich individuellen Wünsche, Werte und Bedürfnisse von Anlegern, zunehmend **geringe Transparenz ... und zum Teil unseriöse Lösungsversprechen sorgen zusätzlich für massive Verunsicherung** im Labyrinth der Optionen.

Die gute Nachricht für Sie ist: Mit schwierigen Finanzmärkten ist es wie mit schlechtem Wetter. Man braucht einfach die passende Ausrüstung. In diesem Fall: die passende Kombination aus Anlagemechanik und -strategie – dann können Sie **Ihre individuellen Vermögensziele auch unter scheinbar widrigen Umständen langfristig souverän gestalten.** Genau das ist die Kernkompetenz von SIGNATURE WEALTH. Und auf den folgenden Seiten erfahren Sie, wie einfach und sicher das für Sie funktioniert – egal, was Ihre individuellen Wünsche und Ziele sind.

› WERTE SCHÜTZEN

Sie haben sich besondere Werte geschaffen und möchten, dass davon **nichts unnötig verloren geht** oder in die falschen Hände gerät? Gemeinsam mit SIGNATURE WEALTH investieren Sie Ihr Vermögen in jeder Hinsicht **zugriffs-, zukunfts-, risiko- und krisensicherer** als mit jeder anderen Anlageform.

› WERTE ENTWICKELN

Ihre Werte sollen **solide wachsen**, aber Sie möchten sich weder mit mageren Zinsen zufrieden geben noch Vater Staat unnötig von Ihrer Rendite profitieren lassen? Mit SIGNATURE WEALTH **verschenken Sie nichts**, sondern sichern sich **einzigartige Steuer- und Performance-Vorteile** und holen **messbar mehr** aus Ihrem Vermögen heraus.

› VERMÖGEN SINNVOLL WEITERGEBEN

Sie denken verantwortungsvoll an die Zukunft und wünschen sich eine ganzheitlich sinnvolle Strukturierung für Ihre **private oder unternehmerische Nachlassplanung**? Mit SIGNATURE WEALTH haben Sie dafür nicht nur **besondere Experten** an Ihrer Seite, sondern vor allem **außergewöhnlich clevere Gestaltungsmöglichkeiten.**

› DIE FREIHEIT, DAS ZU TUN, WAS IHNEN WICHTIG IST

Sie haben noch **anspruchsvolle Ziele** für Ihr Leben und für Ihre Lieben, möchten **im Ruhestand finanziell keine Kompromisse machen** oder vielleicht sogar früher sorgenfrei damit starten? Mit SIGNATURE WEALTH können Sie all dem **entspannt entgegensehen** und bleiben gleichzeitig **jederzeit flexibel.**

„Schlechte Aussichten am Finanzmarkt? Ändern Sie einfach Ihre Perspektiven.“

WAS MIR DEN RICHTIGEN DRIVE GIBT?

WENN LEIDENSCHAFT KEIN LUXUS IST.

UNSERE ROUTE FÜR DEN RUHESTAND?

FRÜHER STARTEN UND MEHR DAVON GENIEßEN.

WORÜBER MEIN PARTNER SICH IN DER FIRMA KÜNFTIG SORGEN MACHEN MUSS?

ÜBER DIE KAPITALSTRUKTUR GANZ SICHER NICHT.

WAS ICH MIT DER NÄCHSTEN GENERATION GERNE TEILE?

MEINE ZEIT. UND EINEN TEIL DESSEN, WAS ICH GESCHAFFEN HABE.

A man with short grey hair, wearing a dark suit jacket over a light-colored striped shirt, is sitting at a wooden chess table. He is looking directly at the camera with a slight smile. In the foreground, a black chess piece (a pawn) is in sharp focus on the table. Other chess pieces are visible in the background, some in focus and some blurred. The background is a bright, out-of-focus interior space with large windows.

DIE ÜBERLEGENE
STRATEGIE

WIE ICH AM LIEBSTEN INVESTIERE?

SO, DASS
ICH NUR
GEWINNEN
KANN!

Auf den nachfolgenden Seiten erläutern wir Ihnen **das grundsätzliche Wirkungsprinzip der zentralen und einzigartigen SIGNATURE WEALTH Anlagemechanik und -strategie**. Entdecken Sie, wie einfach es sein kann, seine Vermögensplanung innerhalb der gesetzlichen Rahmenbedingungen steueroptimiert und flexibel zu gestalten und welche vielfältigen und vor allem überzeugenden Vorteile Ihnen SIGNATURE WEALTH dabei bietet.

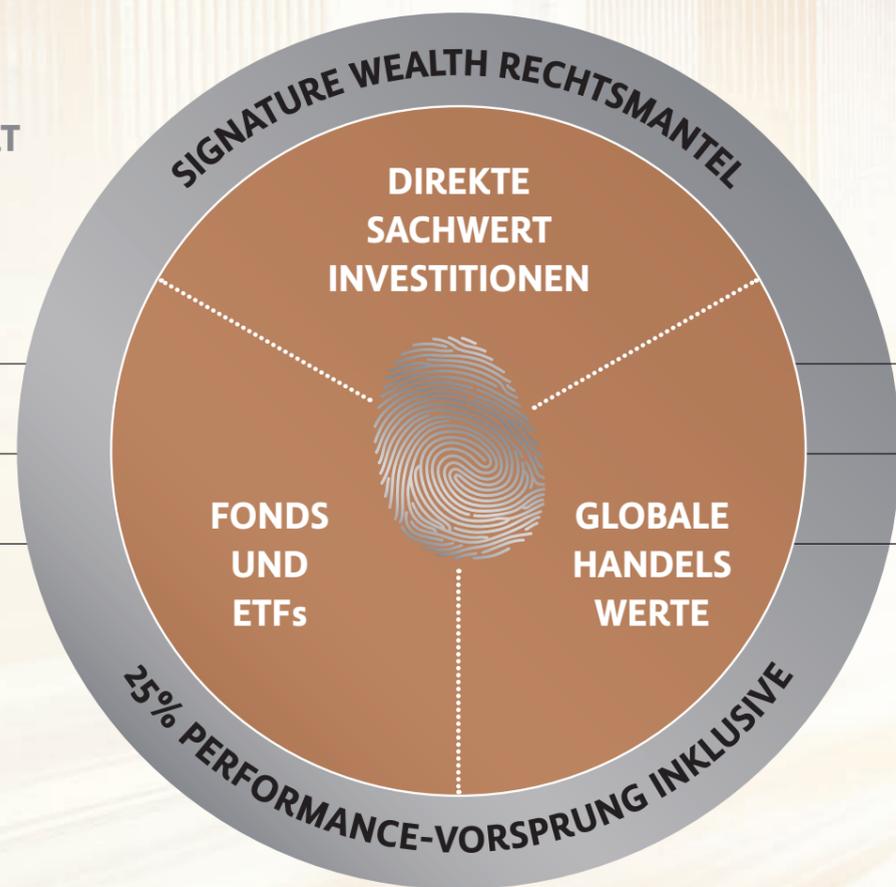
PERSÖNLICH MASSGESCHNEIDERT

Keine andere Anlageform bietet Ihnen in Summe vergleichbare Freiheiten und Flexibilität bei der individuellen Gestaltung Ihrer Vermögensziele.

RECHTSSTRUKTUR TRÄGER

TRANSPARENT UND EFFIZIENT

Nirgends sonst genießen Sie von Anfang an eine derartige Klarheit über Ihre Kosten und Anlagen. Freuen Sie sich auf solide, unabhängige Partner und wirklich faire Konditionen.



ÜBERLEGENE PERFORMANCE

Mit der Signature-Struktur investieren Sie wie die »Großen«, inkl. 25% Steuervorteil! Und die 3-fach smarte Anlagestrategie baut Ihren Vorsprung langfristig aus.

ANLAGESTRUKTUR VERWAHRBANK

EINZIGARTIGER VERMÖGENSSCHUTZ

Dank sachwertfokussierter Diversifizierung, solider Sicherungsinstrumente, Top-Gläubigerschutz und nachhaltiger Rechtssicherheit bleiben Ihre Werte und Ihre Rendite in den richtigen Händen.

DREIFACH SICHERE ANLAGESTRATEGIE + DOPPELT SMARTE STEUERSPAR-MECHANIK = EIN EINZIGARTIG ÜBERLEGENES PRINZIP

Die wichtigsten Vorteile der SIGNATURE WEALTH Strategie für Sie im kompakten Überblick (gerne erläutern wir Ihnen alle Punkte in einem persönlichen Gespräch jederzeit ausführlich).

PERSÖNLICH MASSGESCHNEIDERT

- › Echte tailor made Vermögensplanung
- › Eine zentrale Strategie für alle Anlagestile
- › Maximale Freiheit in puncto Auswahl und Bandbreite für Ihre Anlagen
- › Größtmögliche Handlungs- und Gestaltungsflexibilität, auch während der Laufzeit
- › Liquidität/Cash-Management nach Wunsch
- › Auch die Einbindung von Fremdwährungen ist für Sie jederzeit möglich
- › Bestehende Anlagen können problemlos integriert und optimiert werden
- › Außergewöhnliche Gestaltungsoptionen für alle individuellen Anforderungen der privaten und unternehmerischen Nachfolge-/Nachlassplanung
- › Planungs- und Lösungsinstrument in einem starken Gesamtpaket für Sie

TRANSPARENT UND EFFIZIENT

- › 100% Anlagetransparenz – Sie wissen jederzeit ganz genau, in was Sie gerade investieren.
- › Von Anfang an 100% Kostentransparenz bis ins kleinste Detail – keinerlei versteckte Kostenstruktur – für eine maximale Investitionsquote!
- › Jederzeitige Wertstellung Ihrer Anlagen für Ihren perfekten Status-Überblick
- › Gezielt ausgewählte, renommierte, langfristig erfahrene und hochspezialisierte Partner auf Rechtsmantel- und Anlageebene gewährleisten Top-Service
- › Absolute Unabhängigkeit aller Beteiligten ohne Interessenkonflikte

25%

PERFORMANCE-VORSPRUNG
IMMER INKLUSIVE

ÜBERLEGENE PERFORMANCE

- › Steueroptimierende Vermögensgestaltung
- › 25% Steuervorteil bei Zinszahlungen und Kapitalgewinnen garantiert
- › Zugang zu institutionellem Investieren bei gleichzeitig persönlicher Beratung
- › 3-fach smarte, hochwirksame Anlagestrategie
 - Fonds und ETFs
 - direkte Sachwert-Investitionen
 - globale Handelswerte
- › 97,8% Investitionsquote (bis zu 15 Prozentpunkte höher als üblich)

- › Fondskäufe ohne Agio (bis zu 5% Vorteil im Vergleich zu üblichen Konditionen)
- › Kontinuierliche Optimierung der Anlagen mit professionell kurzen Reaktionszeiten durch einige der international besten Analysten und Portfoliomanager
- › Klar überlegene Performance bei mittel- und langfristigen Anlagen

EINZIGARTIGER VERMÖGENSSCHUTZ

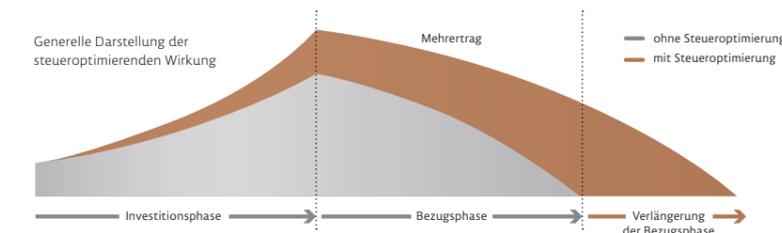
- › Strategischer Sachwert-Fokus zur Beruhigung der Gesamtanlage
- › Emotionsfreie Ausrichtung der Anlage für börsenaverse Ertragspotenziale
- › Intelligente Diversifizierung (horizontal und vertikal + geostrategisch)
- › Souveräne Absicherungsinstrumente mit individuell gesetzten Stop-Loss-Marken und zusätzlichem, externen Risiko-Controlling
- › Maximaler Gläubigerschutz durch Sondervermögensstatus der Anlage
- › Garantiert rechts- und zukunftssicher
- › Jederzeitiger Vermögenszugriff bei möglichen Krisen
- › Top-solvente Vertragspartner

WANN PERFORMANCE WIRKLICH FREUDE MACHT?

WENN ICH
IN JEDER
SITUATION
SOUVERÄN
BLEIBE!



WENN WIR SAGEN, UNSERE STRATEGIE ZAHLT SICH BESSER FÜR SIE AUS, DÜRFEN SIE DAS GERN WÖRTLICH NEHMEN.



„Mit der SIGNATURE WEALTH Strategie nutzen Sie das Beste aus zwei Welten.“

Das SIGNATURE WEALTH Wirkungsprinzip ist genial einfach und zugleich einfach genial. Denn durch die **intelligente Kombination von Rechtsmantel und Anlageebene** verbinden wir für Sie 100%ig rechts- und zukunftsicher die regulatorischen und **steuerlichen Vorteile des Rechtsträgers** mit der **Transparenz und Leistungsfähigkeit eines Depots**.

Mehr noch: Denn mit unserer gezielten Auswahl der **Top-Partner auf beiden Ebenen** hebeln wir viele der üblichen Marktlimitierungen zusätzlich aus und bieten Ihnen als Premium-Anleger somit in Summe eine am Markt einzigartige, zentrale Strategie für nahezu alle denkbaren Vermögensziele und Anlagestile. **Konsequent in puncto Transparenz. Souverän in Sachen Vermögensschutz. Einzigartig flexibel in der Gestaltung.** Und vor allem – das, was für Sie als anspruchsvoller Anleger am Ende der Laufzeit wirklich entscheidend ist – **überragend in der langfristigen Performance.**

Einen maßgeblichen Anteil an der Gesamtperformance Ihrer Anlage hat in der SIGNATURE WEALTH Strategie die **konsequente Einsparung der Abgeltungssteuer auf Ihre Kapitalerträge aus der Anlage** durch den von der Anlageebene klar getrennten Rechtsmantel. Konkret bedeutet das für Sie: **25 % Performance-Vorteil immer inklusive.** Das müssen andere Anlageformen erst mal aufholen. Und was dieser Vorsprung für Sie selbst bei identischer Rendite-Entwicklung bedeuten kann, zeigt Ihnen das nachfolgende Rechenmodell (zahlreiche weitere Praxisbeispiele finden Sie auf unserer Website).

KLASSISCHES DEPOT		SIGNATURE WEALTH	
Auszahlungsbetrag nach Steuern	€ 229.098,75	Auszahlungsbetrag nach Steuern	€ 350.097,81
€ 129.098,75	30 Jahre	€ 250.097,81	
€ 73.263,75	20 Jahre	€ 124.419,57	
€ 38.565,70	12 Jahre	€ 59.598,45	
	▲ Wertzuwachs		
€ 100.000,00	Einmalanlage	€ 100.000,00	

Berechnungsgrundlage: Einmalanlage: 100.000 € · Angenommene jährliche Wertentwicklung: 5%
Fondwechsel: alle 2 Jahre/50% · Marktübliche Kosten



WERTE SCHÜTZEN
+ ENTWICKELN

WIE MEIN VERMÖGEN WACHSEN SOLL?

SO, DASS ES
REGELMÄSSIG
FRÜCHTE
TRÄGT.

Wachstum ist ein natürliches Grundbedürfnis jedes Menschen. Egal, woher wir kommen. Und egal, wo wir stehen. Wir möchten uns weiterentwickeln. Im richtigen Tempo, so wie es unserem individuellen Naturell entspricht. Und die gleichen Anforderungen dürfen wir auch an unser Vermögen stellen. Es sollte sicher und ertragreich mit und für uns wachsen, so wie es zu unserem Leben und zu unseren Zielen passt.



WELCHE ZIELE MAN IM LEBEN HABEN SOLLTE?
**VOR ALLEM
 SEINE EIGENEN!**



WAS ICH NEBEN VERANTWORTUNG GERN TRÄGE?
**WAS MIR ALS
 STILBEWUSSTE
 FRAU GUT STEHT.**



WAS MEINE FRAU MACHT,
 WENN MIR ETWAS PASSIERT?
**ALLES,
 ABER KEINE
 KOMPROMISSE!**



WAS UNS PERSÖNLICH WICHTIG IST?
**EIN SOLIDES
 FUNDAMENT
 FÜR DIE
 ZUKUNFT.**

DER GRÖSSTE FEHLER IN DER VERMÖGENSPLANUNG IST,
 SICH KEINE GEDANKEN DARÜBER ZU MACHEN.

Was sind Ihre Ziele und Wünsche im Leben? Welchen Lebensstandard möchten Sie sich gönnen und zuverlässig halten? Wie möchten Sie Ihren verdienten Ruhestand genießen ... und wann soll es so weit sein? Wie viel Freiheit und Flexibilität ist Ihnen dabei wichtig? Wo sind Sie gern bereit, Kompromisse zu machen, und wo nicht? Wie muss Ihre Vermögensplanung strukturiert sein und wie sollten Ihre vorhandenen Werte sich entwickeln, damit Sie genau diese individuellen Ziele für sich sorgenfrei verwirklichen können? Wie viel kontinuierlichen Rückfluss aus der Anlage brauchen Sie?

Sie merken schon – es gibt viele spannende Fragen, wenn man in Sachen Werte und Vermögen rechtzeitig an die Zukunft denkt. Und wir versprechen Ihnen: Gemeinsam mit Ihrem SIGNATURE WEALTH Berater finden Sie die ebenso spannenden Antworten für sich darauf.

- > **Vermögensschutz und -entwicklung, die ganz gezielt auf Ihre individuellen Lebens-Werte einzahlen – steueroptimiert und maßgeschneidert**
- > **Absolut transparent, einzigartig flexibel, überragend sicher und mit einzigartigem 25 % Performance-Vorteil immer inklusive**
- > **Für Einmalanlagen ab 100.000 € und mittel- bis langfristige Anlagehorizonte**

Z. B.
 DEN ERTRÄUMTEN
 ZWEITWOHNSITZ
 IM SÜDEN KAUFEN

Z. B.
 DEN GEWOHNTEN
 LEBENSSTANDARD
 AUCH IM ALTER HALTEN

Z. B.
 FRÜHER UND
 SORGENFREI IN DEN
 RUHESTAND STARTEN

Z. B.
 DIE UNTERNEHMER-
 FAMILIE VOR RISIKEN
 SCHÜTZEN

Z. B.
 KRISENSICHER
 AUS DER ANLAGE
 LEBEN

Z. B.
 FREI UND
 FLEXIBEL BLEIBEN,
 EGAL, WAS KOMMT



WAS ICH VON MEINEM GELD ERWARTE?

DIE FREIHEIT,
SO ZU LEBEN,
WIE ICH WILL!

WER IST MEIN ANSPRECHPARTNER UND WIE LÄUFT MEINE INDIVIDUELLE SIGNATURE WEALTH BERATUNG AB?

Sie haben individuelle Wünsche und Ziele im Bereich Werte schützen und entwickeln? Dann ist einer unserer lizenzierten **SIGNATURE WEALTH Berater** Ihr souveräner Ansprechpartner für Ihre persönliche Vermögensplanung und -strukturierung. Sei es für die Optimierung einer vorhandenen Anlage oder für eine Neuanlage mit einem Einmalbetrag von mindestens 100.000 € – im persönlichen Gespräch definieren Sie mit ihm gemeinsam Ihre persönliche Zielsetzung und finden heraus, wie Sie diese mit der einzigartigen SIGNATURE WEALTH Lösung maßgeschneidert, sicher und wirkungsvoll umsetzen können.



Als Ergebnis erhalten Sie im Anschluss Ihre ganz persönliche und ausführliche **SIGNATURE WEALTH Strategie**, mit klaren, übersichtlichen Fakten, individuellen Vergleichsberechnungen, transparenter Anlage- und Kostenstruktur sowie den erforderlichen Unterlagen für die auf allen Ebenen beteiligten Vertragspartner. **So haben Sie den perfekten Überblick dazu, wie sich SIGNATURE WEALTH für Sie auszahlt**, können Sie sich wirklich gut und sicher entscheiden ... und bleiben (wie bei allen Anlagen von SIGNATURE WEALTH) auch während der Laufzeit dennoch **jederzeit flexibel**, um auf eventuelle, unvorhergesehene Ereignisse reagieren zu können.

PREMIUM BERATUNG

JEDER SIGNATURE WEALTH BERATER STEHT MIT SEINER PERSÖNLICHEN SIGNATUR FÜR EINE 100%IG NACH IHREN INDIVIDUELLEN LEBENS-WERTEN MASSGESCHNEIDERTE VERMÖGENSPLANUNG

VERMÖGEN RICHTIG
ÜBERGEBEN

KANN MAN SEIN GELD
FÜR SCHÖNE DINGE STIFTEN?

FÜR MICH
GEHÖRT DAS
ZUR KULTUR.

WAS MEIN VERMÖGEN WIRKLICH WERTVOLL MACHT?

DASS ICH ANDERE
FÖRDERN KANN,
OHNE MICH
ZU VERBIEGEN.

WIE ICH MEIN UNTERNEHMEN HINTERLASSE?

IN JEDER
HINSICHT
ABGESICHERT!

WAS ICH MEINEN KINDERN GERNE WEITERGEBE?

DIE CHANCE
AUF EINE EIGENE
KARRIERE!

NACHLASSTRUKTURIERUNGSOPTIMIERUNG IST EIN KOMPLIZIERTES WORT.
DEN WEG DORTHIN MACHEN WIR IHNEN GERN EINFACH.

Für die Zukunft des Ehepartners vorsorgen? Den Geschäftspartner solide absichern? Schenkungen steueroptimiert gestalten? Erbstreitigkeiten vermeiden? Das eigene Unternehmen optimal übergeben? Sinnstiftend erblassen ohne eigene Kinder? Egal, ob als Privatperson oder Unternehmer. **Wer im Leben Werte und Vermögen geschaffen hat, möchte gut entscheiden, wie es einmal damit weitergeht.** Und zwar im Idealfall so, dass wirklich diejenigen davon profitieren, die es auch wirklich sollen ... und nichts von dem Geschaffenen dabei unnötig verloren geht.

Das Themenfeld der **Nachlassstrukturierung (oft auch als Estate Planning bezeichnet) ist enorm komplex und birgt zahlreiche Gefahren, auf die man achten sollte.** Wirklich kompetente Beratung mit angemessenem Anspruch ist hier leider selten. Das kann fatal sein, wenn es um hohe Werte geht. **Bei SIGNATURE WEALTH legen wir auf dieses Feld deshalb bewusst ein ganz eigenständiges Augenmerk,** das deutlich über die Kernberatung für den Bereich Werte schützen und entwickeln hinausgeht. Anders gesagt: Wenn Sie Werte sinnvoll weitergeben möchten, finden Sie hier noch weit mehr als unsere außergewöhnlichen Anlagestrategien ...

› Estate Planning Experten-Beratung auf höchstem Niveau

› Wir kombinieren High-End-Beratungskompetenz mit innovativen
Angelösungen innerhalb der SIGNATURE WEALTH Strategie

› Für anspruchsvolle Nachlassstrukturierungen im Premium-Bereich

Während im Kernprozess für die Themen Werte schützen und entwickeln vor allem unsere lizenzierten SIGNATURE WEALTH Berater agieren, **bringen wir uns als Gründer der Verbundmarke SIGNATURE WEALTH bei komplexen Estate Planning Themen häufig selbst in die Beratung ein.** Der Grund dafür ist einfach: **Kaum jemand bietet in Deutschland eine vergleichbare Beratungs- und Lösungsexpertise** für dieses anspruchsvolle Themenfeld. Und wir möchten anspruchsvollen Anlegern die kompromisslos besten Möglichkeiten aufzeigen, wenn es darum geht, ihre Werte sinnvoll weiterzugeben.

Ihr SIGNATURE WEALTH Berater kann in der Regel souverän einschätzen, wann und wo der Kernprozess allein Ihren Ansprüchen nicht mehr ausreichend Rechnung trägt und **wo es daher empfehlenswert ist, die Beratung mit uns (oder einem von uns) als Estate Planning Experten zu erweitern.** Gemeinsam finden wir dann auch hier das optimale Vorgehen für Sie und definieren die weiteren Schritte.



DIE MENSCHEN
DAHINTER

WAS WIR FÜR'S LEBEN GERNE GEBEN?

DIE SICHERHEIT FÜR EINEN GUTEN START.

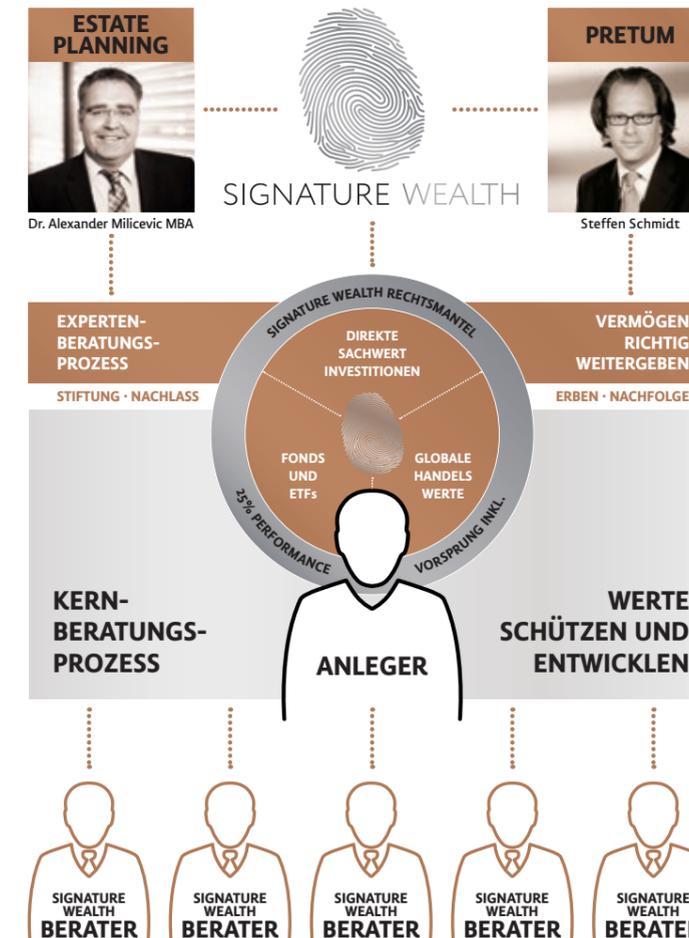


DIE STRUKTUR UNSERER MARKE FÜR SIE AUF EINEN BLICK.
UND DIE KOMPETENTEN MENSCHEN DAHINTER.

SIGNATURE WEALTH ist eine von den Finanzexperten Dr. Alexander Milicevic MBA und Steffen Schmidt initiierte **Verbundmarke mit einem handverlesenen Premium-Beraternetzwerk. Mit seinem besonderen Werdegang und mehr als 20 Jahren Berufserfahrung gilt Dr. Alexander Milicevic heute als einer der wenigen deutschen Top-Experten im Bereich Estate Planning** und hält bundesweit Vorträge zu den Themen Generationenmanagement und optimale Vermögensübertragung. **Die Beratung und Gründung von Stiftungen gehört dabei zu seinem Spezialgebiet. Steffen Schmidt ist einer der innovativsten Produktstrategen der Branche.** Mit seiner Marke Pretum agiert er als Produktlieferant für Vertriebsorganisationen, Banken sowie zahlreiche Maklerunternehmen und kann durch eine innovative Netzwerkarchitektur komplexe Anlage-, Steueroptimierungs- und Vorsorgestrategien abbilden und anbieten. **Weitere Spezialdienstleister wie Fachanwälte o.Ä. stehen bei Bedarf im Netzwerk ebenfalls zur Verfügung.**

SIGNATURE WEALTH ist kein Massenprodukt, sondern eine erklärte Premium- und Qualitätsmarke mit hohem Anspruch an die Strategie dahinter, an die Lösungen, die daraus entstehen, und auch an die Menschen, die mit uns im Netzwerk für Sie als Anleger arbeiten. Deshalb können Sie sich bei jedem einzelnen unserer SIGNATURE WEALTH Berater voll und ganz auf eine **außergewöhnliche Beratungsqualität** im Rahmen unseres Leistungsversprechens verlassen.

- › **Lizenzierte SIGNATURE WEALTH Berater werden von uns sorgfältig ausgewählt. Nur wenn Anspruch, Kompetenz und Leidenschaft beiderseitig auf gleich hohem Niveau sind, vergeben wir eine unserer begehrten Beratungslizenzen.**
- › **Lizenzierte SIGNATURE WEALTH Berater werden intensiv von uns zu der einzigartigen SIGNATURE WEALTH Strategie und dem entsprechend individuellen Beratungs- und Planungsprozess geschult.**



WAS MIR GELASSENHEIT GIBT?

WENN ICH DEN ÜBERBLICK BEHALTE.



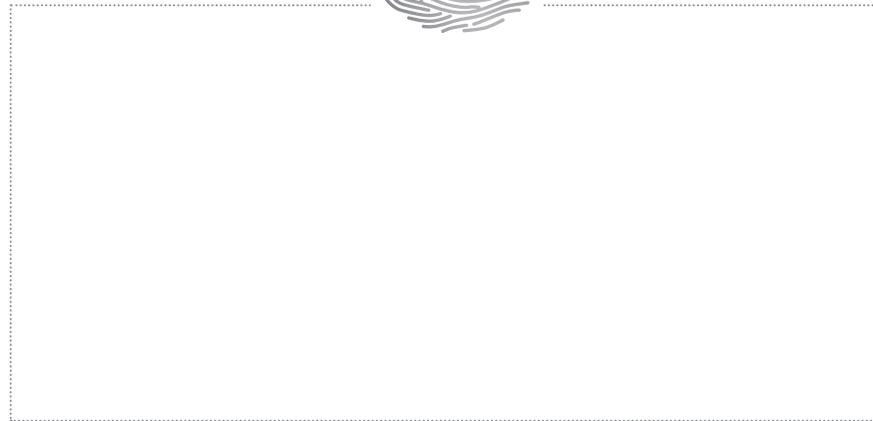
KLASSISCHE ANLAGEOPTIONEN IM SYSTEMVERGLEICH. WER HAT IHNEN DEFINITIV MEHR ZU BIETEN?

Leistungsmerkmal	(Bank-)Depot	Beteiligung <small>(Geschl. Beteiligung bzw. AIFM)</small>	SIGNATURE WEALTH
Steuerliche Optimierung			✓
Anlagentransparenz	✓		✓
Keine versteckten Kosten	✓		✓
Vermögensschutz			✓
Sicherungsinstrumente	u. U.		✓
Zugang zu institutionellem Investieren		u. U.	✓
Flexibilität	✓		✓
Sachwert-Fokus	✓	✓	✓
Rechtssicherheit	✓	u. U.	✓
Liquidität	✓		✓
Optimierung vorhandener Anlagen			✓
Horizontale und vertikale Diversifikation			✓
Geostrategische Diversifikation		u. U.	✓
Maßgeschneiderte Vermögensplanung			✓
Anlagenauswahl/-bandbreite			✓
Unabhängigkeit/frei von Interessenkonflikten			✓
Börsenaverse, unabhängige Erträge		✓	✓
Gläubigerschutz			✓
(Fonds-)Käufe ohne Agio			✓
Keine Restriktionen bei der Anlagenauswahl			✓
Flexibilität bei Kapitalbedarf und Nachschüssen	✓		✓
Solvente Vertragspartner	✓	u. U.	✓
Sondervermögensstatus	✓	u. U.	✓
Planungs- und Lösungsinstrument in einem			✓
Jederzeitige Wertfeststellung	✓		✓
Hohe Investitionsquote	✓		✓
Strategien für die Vermögensnachfolgeplanung			✓

Der Vergleich bezieht sich auf markttypische Leistungsmerkmale der genannten Anlagen.



Ihr SIGNATURE WEALTH Berater



SIGNATURE WEALTH

Friedrichstraße 171, 10117 Berlin

T +49 (30) 959 99 15-10, F +49 (30) 959 99 15-11

info@signature-wealth.de, www.signature-wealth.de

SIGNATURE WEALTH ist eine Kompetenz-Markte
im Verbund der Finanzexperten von Pretum GmbH, Berlin
und Estate Planning GmbH, Pforzheim.