

# Asesoramiento financiero estratégico

Acompañamiento integral.



## ¿Cuáles son nuestros servicios?

- Análisis y planificación de sus ingresos y gastos.
- Redacción de un inventario completo de sus activos, incluyendo todos los pasivos.
- Creación de un plan financiero a medida para todo el ciclo de vida en base a la información obtenida.
- Asesoramiento en cuestiones de inversión de capitales y previsión, así como en materia de fiscalidad y de derecho sucesorio.
- Le asesoramos en cuestiones de derecho matrimonial, como contratos matrimoniales o acuerdos de divorcio, así como en relación con la planificación familiar.
- Le asesoramos en la planificación de su pensión.
- Optimizamos con usted su situación fiscal y su derecho sucesorio.



## ¿En qué se beneficia usted específicamente?

- Obtendrá una visión general y fácil de entender sobre temas complejos.
- Ganará en seguridad y certeza y ahorrará tiempo delegando en especialistas.
- Tendrá una única persona de contacto para tratar diferentes temas que estará siempre a su disposición.
- Dispondrá siempre de toda la información y mantendrá el control sobre su situación financiera en todo momento.

### ZÚRICH

FINAD AG  
Talstrasse 58  
CH-8001 Zúrich

T +41 44 209 70 00  
F +41 44 209 70 11

[zurich@finad.com](mailto:zurich@finad.com)

### VIENA

FINAD GmbH  
Dorotheergasse 6-8/L/021  
A-1010 Viena

T +43 1 513 6503 310  
F +43 1 513 6503 300

[vienna@finad.com](mailto:vienna@finad.com)

### HAMBURGO

FINAD GmbH Deutschland  
Schauenburgerstraße 61  
D-20095 Hamburgo

Sucursal de FINAD GmbH,  
Austria

T +49 40 3600 3930  
F +49 40 3600 3939

[hamburg@finad.com](mailto:hamburg@finad.com)

## FINAD

Financial Advisors | Since 1976

[www.finad.com](http://www.finad.com)