

# Leistungskatalog.

## Der Family Office-Service der FiNUM.Private Finance AG

Im Rahmen unserer Zusammenarbeit beraten wir Sie allumfassend und ganzheitlich zu Finanzdienstleistungen. Folgende Leistungen können Sie im Rahmen unseres Family Office-Service\* in Anspruch nehmen:

### Investment und Liquidität

---

- Individuelle Depot- und Vermögensberatung
- Depotanalyse
- Vermittlung von verschiedenen Vermögensverwaltungskonzepten (individuell oder standardisiert)
- Unterstützung beim Liquiditätsmanagement
- Analyse von Investment- und Liquiditätsrisiken
- Investmentberatung und -vermittlung
- Individuelle Vergütungsregelungen
- Breitgefächertes Produktspektrum an Anlageklassen
- Großes Produktuniversum
- Auswahl zwischen verschiedenen Depotbanken und Ausführungsplattformen
- Robo-Advisory
- Vermittlung von White Label- und Familienfonds

### Nachlassmanagement

---

- Finanzberatung rund um das Thema Erbe und Generationenmanagement
- Angebote externer Rechts- und Steuerberater für:
  - Vorsorge- und Nachlassregelungen
  - Vorsorgevollmacht, Patienten- und Betreuungsverfügung
  - Testament und Erbvertrag
- Stiftungen, Schenkungen und Erbe
  - Nachlassplanung
  - Unternehmensnachfolge
- Nachlassverwaltung und Testamentsvollstreckung
- Mediation

\*Die FiNUM.Private Finance AG ist ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen mit der Erlaubnis nach §32 KWG zur Anlageberatung, Anlagevermittlung und Abschlussvermittlung. Sie erbringt keine Finanzportfolioverwaltung im Sinne des § 1 Abs. 1a Nr. 3 KWG und ist nicht befugt, sich Eigentum oder Besitz an Kundenvermögen zu verschaffen.

# Leistungskatalog.

## Versicherungen

---

- Versorgungskonzepte
- Absicherung von Lebens- und Altersrisiken
- Versicherungsanlageprodukte (z.B. fondsgebundene Lebensversicherungen)
- Kapitallebensversicherungen
- Personenversicherungen
- Private Krankenversicherungen
- Biometrische Versicherungen
- Gewerbeversicherungen
- Spezialversicherungen
- Sachversicherungen

## Betriebliche Vorsorgekonzepte

---

- Unternehmensberatung zur betrieblichen Altersvorsorge- und Entgeltoptimierungskonzepten
- Überprüfung bestehender Vorsorgekonzepte
- Betriebliche Versicherungskonzepte
- Direktversicherungen
- Versorgungswerkkonzepte Geschäftsführerversorgung
- Entgeltumwandlung

## Stiftungen

---

- Finanzberatung rund um das Thema Stiftung und Stiftungsgründung
- Angebote externer Rechts- und Steuerberater für:
  - Stiftungsgründung und -ausgestaltung
  - Stiftungsberatung und Stiftungsbetreuung Beiratsmitgliedschaft
  - Familienstiftungen

# Leistungskatalog.

## Finanzierungen

---

- Immobilienfinanzierung
- Gewerbliche Finanzierungen
- Umfinanzierungen
- Forward-Darlehen
- Verbraucherdarlehen
- Lombardkredite
- Spezialfinanzierung und Großkredite Bauträgerfinanzierungen
- Finanzierungsvergleiche
- Leasing und Factoring
- Start-Up-Finanzierungen

## Sachwerte und Alternative Investmentfonds (AIF)

---

- Beteiligungen und geschlossene Fonds im In- und Ausland
- Vermögensanlagen
- Gold
- Spezialfonds

## Immobilien

---

- Immobilien zur Eigennutzung
- Kapitalanlageimmobilien
- Ferienimmobilien
- Exklusivobjekte
- Gewerbeimmobilien
- Bauträgerobjekte
- Globalobjekte
- Analyse von Kapitalanlageimmobilien

# Leistungskatalog.

## Wir unterstützen Sie von Beginn an persönlich

Unverändert steht Ihnen im Rahmen einer Zusammenarbeit eine umfangreiche Produktpalette zur Verfügung. Es bestehen keine Unterschiede oder Einschränkungen hinsichtlich des von uns als Berater begleiteten Vermögens. Sie entscheiden, welche Dienstleistungen Sie in Anspruch nehmen möchten.

Immobilien	Wertpapiere	Nachlassmanagement
Sachwerte	Finanzdienstleistung	Versicherungen
Finanzierungen	Stiftungen	bAV

### Herausgeber

FiNUM.Private Finance AG  
Tautenzienstraße 7 b/c  
10789 Berlin  
Fon +49 (0)30 85 62 13-0

### Disclaimer

Alle Angaben dienen ausschließlich unverbindlichen Informationszwecken. Der Inhalt wurde mit Sorgfalt erstellt, wir übernehmen jedoch keine Haftung für Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit der Angaben. Irrtum vorbehalten. Eine Haftung für etwaige Schäden oder Verluste, die direkt oder indirekt aus der Verteilung oder Verwendung dieser Verbraucherinformation oder ihrer Inhalte entstehen, ist ausgeschlossen. Für Rückfragen und Detailinformationen wenden Sie sich bitte an uns oder Ihren zuständigen Berater.