

Merkblatt: Gift für Ihr Geld

Das sollten Sie unbedingt vermeiden!

Anlagefonds mit Gelder aus der 3. Säule

Anlagefonds mit Anlagefonds

Blind dem Kundenberater vertrauen

Einzahlungen am Postschalter

Gemischte Anlagefonds (Einkommen, Ausgewogen oder Wachstum)

Hypotheken – zurückzahlen oder doch nicht? Warum ich meistens die Rückzahlung empfehle:

Immobilien mit hoher Rendite

Kreditkarten mit Gebühren

Lebensversicherung mit Anlagefonds – Fondspolice

Lohnkonto mit Gebühren über CHF 24.--

Obligationenfonds

Perpetual Bonds – unendliche Obligation

Pro Senectute – die Zusammenarbeit mit den Kantonalbanken BS und BL

Stimmrecht bei Aktien

Verführerische Kontoartenbezeichnung

Vermögensverwaltung mit Anlagefonds

Vermögensverwaltung mit Obligationen(anteil)

Vorauszahlungen um Erbschaften, Entschädigungen, Gewinne oder ähnliches zu erhalten

Vorsorgekonto 3. Säule bei der Versicherung

Wandelobligationen

Zinsabzug – Strafzins, wenn Sie mehr als die Rückzugslimite vom Konto beziehen

Die schriftliche Begründung zu den einzelnen Themen überlasse ich Ihnen gerne gegen einen Unkostenbeitrag von CHF 30.-- oder ich erkläre Ihnen die einzelnen Punkte bei einem persönlichen Gespräch.