

Wir stellen uns vor: persönlich



Lothar K. Eschmann GmbH
VERMÖGENSVERWALTUNG

Lothar K. Eschmann

- geboren 1939
- Banklehre 1958 – 1960
- Kundenberater Deutsche Bank AG 1961 – 1970
- Leiter Wertpapierabteilung Commerzbank AG 1971 – 1979
- Direktor Wertpapiergeschäft Kopfstellen Commerzbank AG 1979 – 1989
- Direktor Credit Suisse AG Vermögensverwaltung 1990 – 30.04.1994
- Gründung Lothar K. Eschmann GmbH am 01.05.1994

Patricia A. Bäßler – Eschmann

- geboren 1970
- Banklehre 1987 – 1990 Commerzbank AG
- Kundenberaterin Pacific Bank 01.04.1990 – 30.06.1991
- Kundenberaterin Baden-Württembergische Bank mit Schwerpunkt Wertpapiergeschäft 01.07.1991 – 31.12.1994
- Spezialausbildung Wertpapiergeschäft 01.01.1995 – 31.10.1995
- Anlageberaterin Vermögenskunden Baden-Württembergische Bank 01.11.1995 – 30.06.1996
- Handlungsvollmacht Baden-Württembergische Bank 01.01.1996
- Lothar K. Eschmann GmbH Eintritt zum 01.07.1996
- Handlungsvollmacht Lothar K. Eschmann GmbH 01.07.1996
- Geschäftsführerin der Lothar K. Eschmann GmbH 01.01.1997

Unsere Stärken – Ihre Vorteile:

- **Sicherheit**
 - Konten auf den Namen der Kunden
 - keine Geld – und Wertpapierverfügungen unsererseits möglich
- **Ehrlichkeit**
 - evtl. Vertriebsvergütungen geben wir direkt an die Kunden weiter
 - keine versteckten Kosten
 - keine „Hausprodukte“
- **Transparenz**
 - monatlicher ausführlicher Performancebericht
- **Kostengünstig**
 - Vermögensverwaltungsgebühr 1 % zzgl. MwSt.
 - ermäßigte Transaktionsgebühren



Kontakt:

Lothar K. Eschmann GmbH
In den Klären 41
71720 Oberstenfeld



Telefon: 0 70 62 94 84-0
Fax: 0 70 62 94 84-19
E-Mail: vermoegensverwaltung@eschmann-gmbh.de
Internet: www.eschmann-gmbh.de

© Ideengut www.berrolth.de



Seit über 30 Jahren
ein zuverlässiger Partner
für Ihr Kapital

Unser Ziel: Langfristig zufriedene Kunden



Lothar K. Eschmann GmbH
VERMÖGENSVERWALTUNG

Unsere Arbeit:

**Wir beraten vermögende Privatkunden,
Firmen, Stiftungen und Verbände.**

Unsere Firmen-Philosophie:

Wir vertreten nur die Interessen unserer Kunden.

- aktiv und engagiert
- bankenunabhängig
- individuell
- kompetent
- kostengünstig
- persönlich

Unsere Fachkompetenz und langjährige Berufserfahrung sind die Bausteine für *Ihren* Erfolg.

Seit 31. August 1998 als Finanzinstitut zugelassen und kontrolliert von der BaFin Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, 53117 Bonn.

Der EdW Entschädigungseinrichtung der Wertpapierhandelsbanken in 10865 Berlin zugeordnet.

Die
persönliche
Beziehung und Ihre
Anlageziele stehen bei
uns im Mittelpunkt
der Arbeit.

Unsere Überzeugung für gute Zusammenarbeit

Wir:

- sprechen mit Ihnen ausführlich über Ihre individuellen Anlagebedürfnisse, Ihre persönliche Renditeerwartung und die damit verbundene persönliche Risikobereitschaft
- entwickeln daraufhin mit Ihnen eine auf Sie persönlich zugeschnittene Anlagestrategie
- überwachen die Märkte und Kundenbestände und veranlassen die entsprechenden Dispositionen bei der Bank
- kontrollieren die daraus resultierenden Abrechnungskopien der Banken (die Originale erhalten Sie direkt von der Bank)
- berücksichtigen die steuerlichen Aspekte
- stimmen - bei Bedarf - steuerliche Belange zusätzlich direkt mit Ihrem Steuerberater ab

... und darüber hinaus:

Sind wir Ihr persönlicher Ansprechpartner in allen finanziellen Belangen u.a. bei:

- ganzheitlicher Finanzplanung
- Erbschaftsregelung
- Testamentsvollstreckung

Unsere Bankpartner

- Dt. Apotheker- und Ärzte - Bank AG
Alexanderstr. 5, 70184 Stuttgart
- MERCK FINCK & CO.
Staffenbergstraße 81, 70184 Stuttgart
- Schwäbische Bank AG
M.M.Warburg
Königsstraße 28, 70173 Stuttgart
- V- Bank AG München
Rosenheimer Str. 116, 81669 München

Bei unseren Bankpartnern sind Ihre Einlagen durch den Einlagensicherungsfond abgesichert.

Ihre Sicherheit:

- Das Konto und Depot wird auf Ihren Namen bei einer der obigen Banken geführt

Die Bank:

- wickelt die gesamten Transaktionen ab
- schickt Ihnen sämtliche Abrechnungen für jedes Wertpapiergeschäft / Termingeld / etc. zu
- versendet alle anfallenden Informationen inkl. Kontoauszüge, Jahressteuerbescheinigungen, etc.
- stellt Ihnen auf Wunsch einen Online-Zugang / APP und mehr zur Verfügung