



---

## SPARKASSE FÜRTH PRIVATE BANKING UND VERMÖGENSBERATUNG

Eine Philosophie  
mit hohem Anspruch.

---

### **Unsere Beratung ist so individuell wie Ihr Lebenslauf!**

Unser Anspruch ist es, Sie entlang Ihres persönlichen Lebenspfades zu begleiten und die daraus resultierenden Rahmenbedingungen in unseren Empfehlungen zu berücksichtigen, sowie den Wirkungsgrad der Entscheidungen regelmäßig zu überprüfen.

Ihre Beraterin bzw. ihr Berater steht Ihnen mit fundiertem Fachwissen als Finanzcoach zur Seite und verfügt über langjährige Erfahrung im Umgang mit vermögenden Kunden. Sie bzw. er wird von unseren fachkundigen Assistentinnen unterstützt und bindet bei speziellen Fragestellungen die Spezialisten der Sparkasse und ausgewählter Netzwerkpartner in die Beratung ein.

Dreh- und Angelpunkt unserer Beratung sind idealerweise Ihre Vermögensbilanz und Ihre Einkommensrechnung, da alle Lebens- und Finanzentscheidungen Einfluss auf deren Entwicklung nehmen. Unsere Beratungsschwerpunkt bilden:

- **Vermögensoptimierung** über alle relevanten Anlageklassen hinweg.
- **Immobilienmanagement** inklusive maßgeschneiderter Finanzierungen.
- **Generationen- und Stiftungsmanagement** mit Testamentsvollstreckung.
- **Absicherung Ihrer Vermögenswerte und Schutz Ihres Einkommens.**
- **Gestaltung Ihrer Zukunft.**
- **Strategische Liquiditäts- und Finanzplanung**
- **Wealth Management und Family-Office.**

### **Beratung wann und wo Sie wollen!**

Bei Bedarf sind wir rund um die Uhr für Sie erreichbar. Selbstverständlich finden alle Beratungsgespräche in diskreter Atmosphäre statt, gerne auch bei Ihnen vor Ort und außerhalb der üblichen Öffnungszeiten.

## **Ihre Daten behandeln wir mit der gebotenen Sorgfalt und Diskretion**

Die Beratungsgespräche im Private Banking zielen auf die dauerhafte Berücksichtigung Ihrer konkreten Situation ab. Deshalb möchten wir Ihre freiwilligen Angaben während unserer Kundenbeziehung fortlaufend einbeziehen. Wir speichern diese Angaben maximal bis zur Durchführung des nächsten Gespräches zum gleichen Thema und der damit erfolgenden Aktualisierung oder Bestätigung der Angaben.

Weitere Informationen finden Sie in den Datenschutzhinweisen, die Sie auf Wunsch jederzeit gerne von Ihrer Beraterin bzw. Ihrem Berater erhalten oder Sie informieren sich hierzu auf unserer Internetseite.

## **Nichts ist so gut, dass es nicht noch besser werden könnte!**

In der Sparkasse Fürth bieten wir zusammen mit unseren etablierten Partnern seit 2010 Private Banking und Vermögensberatung an. Dennoch gibt es vielleicht etwas, das Ihnen fehlt oder das wir noch besser machen können. Lassen Sie es uns bitte wissen!

## **Wir freuen uns auf das Gespräch mit Ihnen!**

Ihr Private Banking Team

Ihre Ansprechpartner in Private Banking und Vermögensberatung



**Jakob Braun**  
**Leiter Private Banking**

Telefon: (09 11) 78 78 - 13 01  
E-Mail: [jakob.braun@sparkasse-fuerth.de](mailto:jakob.braun@sparkasse-fuerth.de)



**Holger Amesöder**  
**Berater Private Banking**

Telefon: (09 11) 78 78 - 13 58  
E-Mail: [holger.amesoeder@sparkasse-fuerth.de](mailto:holger.amesoeder@sparkasse-fuerth.de)



**Petra Detampel**  
**Beraterin Private Banking**

Telefon: (09 11) 78 78 - 13 62  
E-Mail: [petra.detampel@sparkasse-fuerth.de](mailto:petra.detampel@sparkasse-fuerth.de)



**Egon Fordinal**  
**Berater Private Banking**

Telefon: (09 11) 78 78 - 16 21  
E-Mail: [egon.fordinal@sparkasse-fuerth.de](mailto:egon.fordinal@sparkasse-fuerth.de)



**Patrick Höfler**  
**Berater Private Banking**

Telefon: (09 11) 78 78 - 13 51  
E-Mail: [patrick.hoefler@sparkasse-fuerth.de](mailto:patrick.hoefler@sparkasse-fuerth.de)



**Sven Klostermeier**  
**Berater Private Banking**

Telefon: (09 11) 78 78 - 15 72  
E-Mail: [sven.klostermeier@sparkasse-fuerth.de](mailto:sven.klostermeier@sparkasse-fuerth.de)



**Uwe Meyer**  
**Berater Private Banking**

Telefon: (09 11) 78 78 - 16 60  
E-Mail: [uwe.meyer@sparkasse-fuerth.de](mailto:uwe.meyer@sparkasse-fuerth.de)



**Florian Redlingshöfer**  
**Berater Private Banking**

Telefon: (09 11) 78 78 - 13 64  
E-Mail: [florian.redlingshoefer@sparkasse-fuerth.de](mailto:florian.redlingshoefer@sparkasse-fuerth.de)



**Michael Stiegler**  
**Berater Private Banking**

Telefon: (09 11) 78 78 - 13 61  
E-Mail: [michael.stiegler@sparkasse-fuerth.de](mailto:michael.stiegler@sparkasse-fuerth.de)

---



**Klaus Brunner**  
**Berater Generationen- und Stiftungsmanagement**

Telefon: (09 11) 78 78 - 13 56  
E-Mail: [klaus.brunner@sparkasse-fuerth.de](mailto:klaus.brunner@sparkasse-fuerth.de)

---



**Stefan Hertel**  
**Berater Generationen- und Stiftungsmanagement**

Telefon: (09 11) 78 78 - 18 93  
E-Mail: [stefan.hertel@sparkasse-fuerth.de](mailto:stefan.hertel@sparkasse-fuerth.de)

---



**Ines Galones**  
**Beraterin Generationen und Stiftungsmanagement**

Telefon: (09 11) 78 78 - 13 52  
E-Mail: [ines.galones@sparkasse-fuerth.de](mailto:ines.galones@sparkasse-fuerth.de)

---



**Elke Arnold**  
**Assistentin Private Banking**

Telefon: (09 11) 78 78 - 13 63  
E-Mail: [elke.arnold@sparkasse-fuerth.de](mailto:elke.arnold@sparkasse-fuerth.de)

---



**Martina Schneider**  
**Assistentin Private Banking**

Telefon: (09 11) 78 78 - 13 65  
E-Mail: [martina.schneider@sparkasse-fuerth.de](mailto:martina.schneider@sparkasse-fuerth.de)

---



**Tanja Wörner**  
**Assistentin Private Banking**

Telefon: (09 11) 78 78 - 13 59  
E-Mail: [tanja.woerner@sparkasse-fuerth.de](mailto:tanja.woerner@sparkasse-fuerth.de)

---

## Unsere Beratungsleistungen im Überblick

### Private Banking Strategiegespräch

#### Vom Leben zu den Finanzen

Familie, Unternehmen bzw. berufliches und privates Umfeld beeinflussen wesentlich Ihre finanziellen Entscheidungen und unterliegen permanenten Veränderungen.

Wir wollen die Idee hinter Ihren Finanzen verstehen und Ihnen dabei helfen die Entwicklung Ihrer Vermögensbilanz und Ihrer Einkommensrechnung planbar zu machen.

Im Rahmen des **Strategiegesprächs** verschafft sich Ihr Berater einen Überblick über Ihre persönlichen, beruflichen und finanziellen Ziele, identifiziert Ihren aktuellen Beratungsbedarf und legt mit Ihnen gemeinsam die weitere Vorgehensweise fest.

Die Ergebnisse werden auf Wunsch in einem Gesprächsprotokoll festgehalten und regelmäßig angepasst.

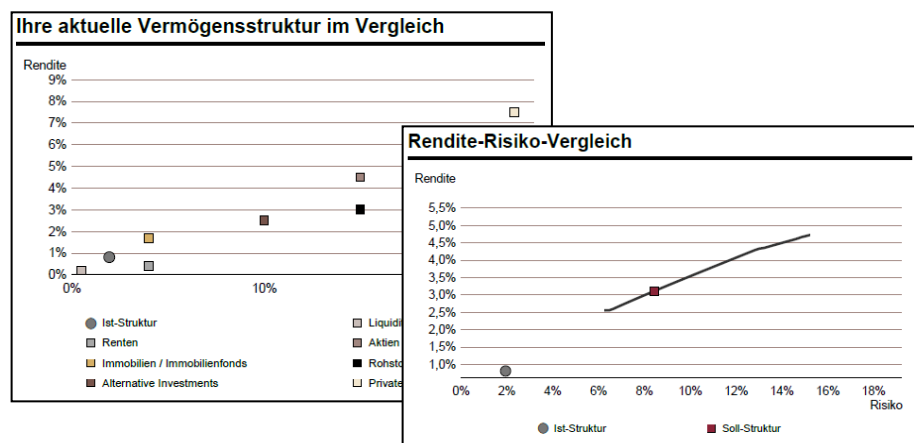
Im Mittelpunkt unserer Beratung stehen folgende Themen:

- **Liquiditäts- und Finanzplanung**
- **Vermögensoptimierung**
- **Immobilienmanagement**
- **Generationen- und Stiftungsmanagement**
- **Absicherung des Vermögens und Schutz des Einkommens**
- **Gestaltung der Zukunft**

### Private Banking Vermögens- optimierung

Unsere **Asset-Klassen-Optimierung** gibt Ihnen einen Überblick über die **Vermögensstruktur auf Basis der Anlageklassen**.

Unsere ausführliche **Depotanalyse** ist echte Handarbeit und Sie erhalten eine **detaillierte Auswertung der Vermögensstruktur auf Einzelwertebene**.



---

**Private Banking  
Absicherung  
des Vermögens  
und Schutz des  
Einkommens**

Unvorhergesehene Ereignisse können starken Einfluss auf die Entwicklung von Einkommen und Vermögen nehmen. Gerne **analysieren wir Ihren Schutzbedarf** und überprüfen die Wirkungsweise der getroffenen Entscheidungen zum Schutz Ihres Einkommens und Ihrer Vermögenswerte. Dabei binden wir Spezialisten der Sparkasse und ausgewählter Kooperationspartner in die Beratung ein.

---

**Private Banking  
Zukunft  
gestalten**

Gerne erstellen wir Ihre **Vorsorgebilanz** und analysieren die Wirkungsweise der getroffenen Entscheidungen zur Gestaltung Ihrer Zukunft. Dabei binden wir Spezialisten der Sparkasse und ausgewählter Netzwerkpartner in die Beratung ein.

---

**Private Banking  
Generationen-  
und Stiftungs-  
management**

Die Weitergabe Ihrer Vermögenswerte optimal zu gestalten und die Handlungsfähigkeit zu jedem Zeitpunkt sicher zu stellen sind wesentliche Bedarfe vermögender Kunden.

Im Mittelpunkt unserer Beratung stehen dabei folgende Themen:

- Vollmachten
- Nachfolgeplanung
- Stiftungsmanagement
- Testamentvollstreckung

Unser Spezialist steht Ihnen vor Ort mit Rat und Tat zur Seite und bindet in Abhängigkeit von der Komplexität der Fragestellungen ausgewählte Netzwerkpartner in die Beratung ein.

---

**Private Banking  
Finanzplanung**

Unsere **instituts- und produktneutrale Finanzplanung** wird durch **zertifizierte Finanz- und Nachfolgeplaner** erstellt.

Sie erhalten Ihre **Vermögensbilanz mit Einnahmen-Ausgaben-Rechnung, Vermögensstrukturanalyse und Vermögensplanung für die Folgejahre**. Wesentliche in der Zukunft anstehende Ereignisse werden berücksichtigt.



Ausgewählte Kooperationspartner

