

## Zur Person: Annegret Kitzmann-Schubert



Für die Menschen, die ihre finanzielle Zukunft bewusst gestalten möchten, biete ich ein umfassendes Beratungsangebot an:

Als unabhängige Finanzexpertin habe ich 2002 die Kanzlei für Wirtschaft und Realitäten gegründet und berate seither Menschen, die ihr Vermögen langfristig auf einen **gewinnorientierten Kurs** bringen wollen.

Als Beraterin unterstütze ich meine Klienten dabei, ihre Einstellung zum Thema Geld zu erkunden, Sachverhalte zu verstehen, die richtigen Entscheidungen zu treffen, finanzielle Angelegenheiten in Ordnung zu bringen sowie an die individuellen Lebenssituationen und Wünsche anzupassen.

In der Beratung lege ich besonderen Wert auf ein **achtsames, einfühlsames Vorgehen**, mit dem es mir immer wieder gelingt, die finanziellen Lösungen zu finden, mit denen sich meine Klientinnen und Klienten wirklich wohl und sicher fühlen.

In meinen **Vorträgen** beleuchte ich aktuelle finanzielle Fragestellungen sowie Geldthemen. Jährlich biete ich in Kooperation mit der Transformerin Annette Moench den Workshop „**Mein Leben, mein Geld!**“ speziell für Frauen an.

Als Volljuristin verfüge ich über **viele Jahre Beratungserfahrung**, u.a. in leitenden Positionen im kaufmännischen Bereich bei verschiedenen institutionellen Anlegern, sowie über Expertise durch Fortbildungsprogramme der EBS (European Business School) in Oestrich-Winkel. Durch Zertifizierungen von Finanzinstituten, z.B. als Schweizer Bankenrepräsentantin kann ich für meine Klienten Konten und Depots in der Schweiz eröffnen.

Zudem engagiere ich mich im Prüfungsausschuss der IHK für München und Obb. im Rahmen der Sachkundeprüfung Versicherungsvertreter/-berater und Finanzanlagenfachmann/-frau. Bei der IHK bin ich darüber hinaus als Dozentin tätig für die berufsbegleitende Ausbildung von Finanzanlagenvermittlern und Honorarvermittlern zum Finanzanlagenfachmann/-frau.

### Kontakt:

Annegret Kitzmann-Schubert  
Kanzlei für Wirtschaft und Realitäten  
Ottostraße 26, 85521 Ottobrunn  
Telefon 089 / 89 67 08 32  
Telefax 0322 / 22 46 77 70  
E-Mail: ra.kitzmannschubert@t-online.de  
www.meinlebenmeingeld.com

## Mein Leben, mein Geld Gipfeltreffen

Exklusive Beratung,  
Zukunfts- und Vermögensplanung



**KANZLEI**  
FÜR WIRTSCHAFT  
UND REALITÄTEN

# Standortbestimmung für neue Lebensabschnitte

## Sie wollen sich auf eine neue Lebensphase vorbereiten?

Vieles verändert sich z.B. durch Schwangerschaft, Heirat, Scheidung, Umzug, Jobwechsel, gesundheitliche Herausforderungen, Pflege von Angehörigen oder Renteneintritt.

Oder möchten Sie Ihre **jährliche finanzielle Standortbestimmung optimieren**? Einmal im Jahr überprüfen, wo Sie persönlich stehen, welche gesetzgeberischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sich verändert haben, welche neuen Koordinaten zu Ihrem Leben dazugekommen sind und wie sich das auf Ihre Vermögensplanung auswirkt?

**Wenn Menschen zu mir kommen, um für ihr Geld die besten Wachstumschancen zu finden, sind sie oft erstaunt, dass ich wie ein Architekt vorgehe:** Ich frage. Denn: Wer keinen Lebensplan hat, wem seine Lebensziele nicht klar sind, der wird auch nicht die ideale Geldanlage finden. Warum?

Wir können aus hunderten von Anlagemöglichkeiten auswählen. Und wir sind mit dem Auswählen oft hoffnungslos überfordert. Dazu kommt, dass wir zwar in unserem Beruf Experten sind, aber weniger Übung darin haben, **unsere Zukunft aktiv zu gestalten**. Deshalb ist es auch für viele Menschen so schwierig, eine passende Geldanlage auszuwählen.

Wir können das nur, wenn wir die Antworten kennen auf die Fragen:

### Wo stehe ich heute? Wo will ich hin?

Hier setzt mein Konzept für das „Gipfeltreffen“ an:

- Wir **analysieren Ihre aktuelle finanzielle Situation** und erstellen eine **Bestandsaufnahme** Ihrer Absicherung, Anlagen und Mittel.
- Ich unterstütze Sie dabei, **Sachverhalte zu verstehen**, die richtigen **Entscheidungen** vorzubereiten, finanzielle Angelegenheiten **in Ordnung zu bringen** sowie an Ihre **individuelle Lebenssituation** und **Wünsche anzupassen**.
- Wir erarbeiten einen **konkreten Plan** für Ihre unmittelbaren nächsten Geld-Schritte.

Das „Gipfeltreffen“ richtet sich an alle meine Bestandskunden, **die ihr Vermögen langfristig auf einen gewinnorientierten Kurs bringen wollen**.

„Gipfeltreffen“:

**Dauer:** 90 Minuten

**Investition:** € 190,00 zzgl. 19% MwSt.

**Vorbereitung:** Sie erhalten von mir einen Analysebogen, den Sie ausfüllen und mir eine Woche vor unserem Termin zusenden sowie eine Checkliste für alle Unterlagen, die Sie für das „Gipfeltreffen“ benötigen.



### Das sagen TeilnehmerInnen über meine Beratung:

„Das war Lebenshilfe!“

„Etwas Wichtiges fürs Leben gelernt.“

„Guter neuer Input zum Thema Geld!“

„Ich fühle mich jetzt sicherer: Ich konnte mit Frau Kitzmann-Schubert alle meine Finanzunterlagen zusammenstellen, auf den neuesten Stand bringen und habe zum ersten Mal im Leben das Gefühl, wirklichen Überblick zu haben. Prompt haben wir für mein Erspartes eine wunderbare Geldanlage gefunden, die zu mir, meiner Risikobereitschaft und meinen Lebensbedürfnissen passt. Vielen Dank für diese wirklich kompetente Beratung!“