

## Zur Person: Annegret Kitzmann-Schubert



Als **unabhängige Finanzberaterin** begleite ich Sie dabei, Ihr Vermögen langfristig aufzubauen, zu vermehren und auf einen gewinnorientierten Kurs zu bringen. Gemeinsam erarbeiten wir eine Struktur und einen individuellen Plan für Geldanlagen und eine

Vermögensbildung, die zu Ihrer Persönlichkeit und Ihren Lebenswünschen passen. Für alle, die ihre finanzielle Zukunft bewusst gestalten möchten, biete ich ein umfassendes Beratungsangebot an:

Als **Coach** unterstütze ich Menschen dabei, ihre Einstellung zum Thema Geld zu erkunden, Sachverhalte zu verstehen und die richtigen Entscheidungen zu treffen. In meiner Lebensberatung helfe ich Menschen dabei, ihre Finanzen an die individuellen Lebenssituationen und Wünsche anzupassen.

In meinen **Einzelberatungen** klären wir die finanzielle Situation von Menschen in spezifischen Lebenssituationen und finden individuelle Lösungen für die Vermögensbildung.

Die Menschen schätzen mein **Fachwissen** und meine **Empathie** sowie meine individuelle und lebensnahe Beratung. Als **Juristin** kann ich ihnen bei unterschiedlichen Fragestellungen mit rechtlichem Wissen zur Seite stehen.

Besonders am Herzen liegt mir die Arbeit mit Frauen. Deshalb biete ich einmal im Jahr zusammen mit Annette Moench den Workshop „**Mein Leben, mein Geld**“ am Kraftort Ainring speziell für Frauen an.

Als Volljuristin baue ich auf viele Jahre Beratungserfahrung sowie auf rund zehn Jahre berufliche Tätigkeit in leitenden Positionen im kaufmännischen Bereich bei verschiedenen institutionellen Anlegern auf.

Zudem halte ich **Vorträge** über aktuelle finanzielle Fragestellungen sowie über Geld-Coachingthemen, wie z.B. „Frauen sind anders – ihre Geldanlage auch.“, „Generation 50 plus – Planung für einen goldenen Lebensabend: Wie fange ich die Lücken bei der Rente auf?“ oder „Vermögen vor der Abgeltungssteuer schützen: Wege aus der Steuerfalle“.

### Kontakt:

Annegret Kitzmann-Schubert  
[Beraterin für Ihr Leben und Ihr Geld](#)  
Ottostraße 26, 85521 Ottobrunn  
Telefon 089 / 89 67 08 32  
E-Mail: [ra.kitzmannschubert@t-online.de](mailto:ra.kitzmannschubert@t-online.de)  
[www.meinlebenmeingeld.com](http://www.meinlebenmeingeld.com)

## Ihr individueller Workshop: **Ihr Geld in 90 Minuten**

Persönlichkeit, Lebensziele und  
Finanzen im Einklang



Anne Kitzmann

Beraterin für Ihr Leben und Ihr Geld



# Ihre Ziele, Ihre nächsten Schritte, damit Gutes wachsen kann

Wer ein Haus bauen will, baut nicht einfach drauflos. Der Architekt fragt zuerst: *Wie hoch ist das Budget? Wie viele Personen sollen in dem Haus wohnen? Wie ticken diese Menschen? Was ist ihnen wichtig? Welche Vorlieben für Design, Farben und Materialien haben sie?*

**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 sind eine Generation, die das Leben der vielen **Optionen** lebt. Wir können aus hunderten von Anlagemöglichkeiten auswählen. Und damit sind wir oft hoffnungslos überfordert, denn unsere Ansprüche an das Geld und seine Verfügbarkeit verändern sich über die verschiedenen Lebensphasen hinweg. Geld und wie man es anlegt—das hat auch viel mit der Persönlichkeit eines Menschen zu tun: Welche Werte spielen eine Rolle? Was ist wichtig, unwichtig? In welchen Rollen ist ein Mensch unterwegs?

Dazu kommt, dass wir zwar in unserem Beruf Experten sind, aber wenig 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 individueller Workshop „Ihr Geld in 90 Minuten“ an:**

- Sie haben eine konkrete Fragestellung rund um Ihr Geld und Ihre Vermögensbildung.
- In unserem persönlichen Gespräch unterstütze ich Sie dabei, in einem ersten Überblick **Sachverhalte zu verstehen**, Ihre individuelle **Lebenssituation und Wünsche** zu erkunden, damit Sie die bestmögliche **Entscheidung in dieser Angelegenheit treffen können**. Eine Entscheidung, die zu Ihnen und Ihrer Persönlichkeit passt!

„Ihr Geld in 90 Minuten“ richtet sich an alle, **die sich einen ersten Überblick wünschen, um ihr Vermögen langfristig auf einen gewinnorientierten Kurs zu bringen. Der Workshop kann persönlich im Raum München oder via Skype stattfinden.**

Zum Termin bereiten Sie vor: Eine Aufstellung Ihrer Einnahmen, Ausgaben, monatliches Sparaufkommen, Versicherungen, aktueller Rentenbescheid, eine Vermögensaufstellung und die Fragen, die Sie an mich haben.

**I:1-Workshop: „Ihr Geld in 90 Minuten“**

**Dauer:** 90 Minuten inklusive eines kurzen telefonischen Vor- und Nachgespräches.

**Investition:** € 490,00 zzgl. 19% MwSt.



**Das sagen Teilnehmer\*innen über meine Beratung:**

„Das war Lebenshilfe!“

„Etwas Wichtiges fürs Leben gelernt.“

„Guter neuer Input zum Thema Geld!“

„Vielen Dank nochmal für die tolle Beratung, aus der ich sehr viel mitgenommen habe.“

„Unser Treffen hat ganz schön nachgewirkt - und für eine ehrliche und wichtige Überprüfung gesorgt.“

„Für Ihre Hilfe bin ich Ihnen bis heute sehr dankbar, Ihre Unterstützung war einfach super! Sehr gerne komme ich wieder auf Sie zu.“