



WIZARD Financial Consulting GmbH ist auf die Beratung und den Vertrieb von Versicherungs- und Finanzprodukten aus dem Erst- und Zweitmarkt spezialisiert.

Wir bieten Chancen für die Optimierung der Vermögensbildung. Dabei setzen wir unsere Kompetenz und Erfahrung ein, um exklusive, internationale Versicherungskonzepte für Sie auszuwählen.

Unsere Produkte haben sich bereits auf dem weltweiten Kapitalmarkt bewährt und ermöglichen den Investoren eine große Flexibilität.

Unser hoher Anspruch spiegelt sich in den besonderen Investitionsangeboten wider.

Alle unsere Produkte sind
exklusiv + steueroptimiert + ertragsstark

Wir beraten zudem gemeinsam mit unserem Partnerunternehmen, der Finanz- und Wirtschaftskanzlei Peter Schrade e.K., bei der Sanierung von bankfinanzierten Rentenmodellen.

Wizard Financial Consulting GmbH

Büro Berlin:

Joachim-Karnatz-Allee 47 · 10557 Berlin · Germany
Tel. +49 (0)30 201700-60
Fax +49 (0)30 201700-70
berlin@wizard-fc.com

Büro Kierspe (Nordrhein-Westfalen):

Springerweg 19 · 58556 Kierspe · Germany
Tel. +49 (0)23 59 2945-75
Fax +49 (0)23 59 2945-76
kierspe@wizard-fc.com

Geschäftsführer:

Hans-Peter Friedebach, Dipl.-Kfm. Peter Schrade

www.wizard-fc.com

Life Insurance Solutions Im Erst- und Zweitmarkt

Zu unserer Klientel zählen:

- Finanz- und Versicherungsvermittler
- Vermögensverwalter
- Banken sowie institutionelle Investoren
- Steuer-, Wirtschafts- und Unternehmensberater
- vermögende Privatanleger

Erlaubnis nach § 34c u. § 34d GewO · Amtsgericht Berlin Charlottenburg
HRB 94064 · Registrierung IHK Berlin D-C5FM-U4229-38
USt-Identnummer: DE239224694

— Innovative Bank-Assurance-Produkte

— Kompetenz in der Beratung

— Exklusive steueroptimierte Produkte

— Know-how in grenzüberschreitenden Anlageformen



Luxemburger Fondspolicen

Zu den Besonderheiten der Luxemburger Policen gehören:

- professionelle Vermögensanlage und Versicherungsschutz
- EU-konforme Bank-Assurance-Produkte
- Besteuerung der Erträge erst bei Fälligkeit/Entnahme
- Todesfalleistung nicht ertragsteuerpflichtig
- Teilbeträge können entnommen werden
- Vorteile des Standortes:
Sicherheit - Diskretion - Transparenz
- versicherte Personen: Eintrittsalter bis 80 Jahre
- Erbschaftsplanung, Schenkung, Nachlassoptimierung

WIZARD bietet verschiedene Arten der Policen ab 50.000 Euro an.

Britische With-Profits-Policen

Die Britischen With-Profits-Policen zeichnen sich aus durch:

- professionelle aktive Vermögensanlage mit Todesfall-schutz
- Investition in breit gestreuten Mischfonds
- Absicherung durch die britische Aufsichtsbehörde
- Kombination aus Sicherheit und Entwicklungspotential
- Besteuerung erst bei Fälligkeit/Entnahme
- flexible Laufzeiten und flexibler Entnahmeplan
- hohe Absicherungsmerkmale
- wahlweise Zuwachsgarantie auf 12, 15, 20 Jahre
- stabile, geglättete Anlagerendite
- Gewinnzuteilung durch regelmäßigen Bonus und Schlussbonus
- Anlagerisiko geringer als direkte Investitionen an der Börse
- Erbschaftsplanung, Schenkung, Nachlassoptimierung

WIZARD vermittelt diese Anlageform ab 25.000 Euro.

Das börsenunabhängige Investment

Die Vorteile von US-Zweitmarktpolicen sind:

- völlig börsenunabhängig, keine Korrelation zum Finanzmarkt, zur Zinsentwicklung oder zum Immobilienmarkt
- feststehender Auszahlungsanspruch gegenüber US-Versicherern
- ausschließlich Versicherer mit besten Ratings
- attraktive Währungsanlage
- prognostizierte Erträge von 8 bis 12 % p.a.
- Verbesserung des Risiko-Ertrags-Profiles
- transparente Kapitalanlage
- keine Gewerblichkeit
- Todesfalleistung nicht ertragsteuerpflichtig

WIZARD stellt Investitionsmöglichkeiten in US-Zweitmarktpolicen ab 20.000 US-Dollar zur Verfügung.

Wizard ist Mitglied im Verband:

