

zuverlässig · objektiv · kompetent

Ihr ERFOLG

ist UNSER ZIEL



Ihr Partner für
Ihre persönliche Finanzplanung



Jahrzehntelange Erfahrung

bilden das Fundament



Unsere jahrzehntelange Erfahrung in verantwortungsvollen Positionen einer deutschen Genossenschaftsbank bilden das Fundament für unsere qualifizierte Beratung.

Im Jahr 2001 hat sich erst Rüdiger Brell und im Jahre 2004 Elmar Mettchen sowie Andreas Speer entschlossen, unabhängig von der Bank und selbstständig tätig zu sein. Im Jahr 2007 haben wir durch den Zusammenschluss unserer Einzelfirmen die BMS Finanzkonzepte GmbH & Co. KG als eigentümergeführtes Finanzdienstleistungsunternehmen gegründet.

Seitdem helfen wir unseren Kunden, Ihr Vermögen und auch Ihre Risikoabsicherung immer im Blick zu haben und sind davon überzeugt, dass auch Sie mit unserem persönlichen Finanzplanungskonzept Ihre finanzielle Freiheit in allen Lebenssituationen genießen können.

Dabei sind wir an keinen Anbieter und keine Vertriebsorganisation gebunden und arbeiten eigenständig und eigenverantwortlich. Das ermöglicht uns die Objektivität, die für jede gute Beratung entscheidend ist und von der Sie als unser Kunde profitieren. Diese Unabhängigkeit gibt uns die Möglichkeit, für Sie alle am Markt verfügbaren Vorsorge- und Versicherungsprodukte zu vergleichen.

Unser Ziel ist es, über eine vertrauensvolle und erfolgreiche Zusammenarbeit eine langfristige Geschäftsbeziehung mit Ihnen aufzubauen und auch zu pflegen.

Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch mit Ihnen.

Rüdiger Brell

Elmar Mettchen

Andreas Speer

Unser Team

stellt sich vor



Mark Mettchen
Anlageberater
Versicherungsbetriebswirt (DVA)



Tanja Kern
Teamassistentin
Bayern (ab 01.01.2021)



Bianca Simnacher
Teamassistentin
Baden-Württemberg

Unsere Leistungen

im Überblick

Kapitalanlagen / Vermögensaufbau / Altersvorsorge

Investmentfonds (Sparpläne und Einmalanlagen), Basis-Rente, Riester-Rente, private Rentenversicherung, Direktversicherung

Einkommens- und Hinterbliebenenabsicherung

Berufsunfähigkeit, Dienstunfähigkeit, Grundfähigkeit, Dread Disease, Erwerbsunfähigkeit, Risiko-Lebensversicherung, Unfallversicherung

BPZ/BMS Fondsvermögensverwaltungen

BPZ Mix	BMS Ausgewogen
BPZ Power	BMS Dynamik
BPZ Offensiv	BMS Offensiv

Krankenversicherung

Krankenvollversicherung, Krankenzusatzversicherung (Stationär, Ambulant, Zahn, Pflege), betriebliche Krankenversicherung, gesetzliche Krankenversicherung

Nutzen Sie die Möglichkeit eines persönlichen Finanzchecks um Ihre Finanzen, Ihre Altersvorsorge und Ihre Versicherungen zu überprüfen und zu optimieren.

Lösungen

für individuelle Ansprüche

zuverlässig

Wir legen Wert auf eine ehrliche, unabhängige Beratung, die Ihnen sämtliche Vor- und Nachteile der verschiedenen Lösungsmöglichkeiten aufzeigt.

Wir fördern den Ausbau und die Vermehrung Ihres Vermögens nach speziell mit Ihnen vereinbarten Vorgaben. Eine persönliche Beratung, die auf Ihre individuellen Bedürfnisse und Lebenssituationen eingeht, ist für uns selbstverständlich.

Bei der Auswahl unserer Produkte achten wir vor allem auf die Sicherheit Ihrer Investitionen.

objektiv

Wir unterstützen Sie bei Anlageentscheidungen und bieten eine umfassende Beratung zu allen verfügbaren Altersvorsorgeprodukten.

Wir analysieren Ihre Situation, verschaffen Ihnen einen Überblick über verschiedene Anlageinstrumente, begutachten Konzepte und liefern Ihnen eine Entscheidungsgrundlage.

Für die bestmögliche Entwicklung Ihres Vermögens arbeiten wir mit renommierten Banken, Versicherungen und Investmentgesellschaften zusammen.

kompetent

Wir erhalten und vermehren Ihr Vermögen, indem wir sowohl die aktuelle Kapitalmarktentwicklung als auch steuerliche Aspekte in unsere Anlageentscheidung einbeziehen.

Ihre Renditechancen bestimmen Sie nach Ihren eigenen Ziel- und Ertragsvorstellungen. Wir beurteilen Anlagealternativen nach Ihrem Gewinnpotential und wählen die in Ihrem Sinne beste Portfoliostruktur.

Wir beraten Sie unter besonderer Berücksichtigung Ihrer individuellen Anlageziele und Vorgaben.

Kontaktieren Sie uns!

BMS Finanzkonzepte

GmbH & Co. KG

Hauptstraße 4 - 73072 Donzdorf

Telefon: 0 71 62 - 9 47 98 38

Telefax: 0 71 62 - 9 47 98 39

E-Mail: info@bms-finanzkonzepte.de

Web: www.bms-finanzkonzepte.de

Weitere Geschäftsadressen

Andreas Speer

Bürenweg 4 - 73102 Birenbach

Telefon: 0 71 62 - 9 47 98 36

speer@bms-finanzkonzepte.de

Mark Mettchen

Stiegelwiesenstr. 12 - 73079 Süßen

Telefon: 0 71 62 - 9 47 98 35

mm@bms-finanzkonzepte.de

Rüdiger Brell

Mörikestraße 3 - 73111 Lauterstein

Telefon: 0 71 62 - 9 47 98 33

brell@bms-finanzkonzepte.de

Außenstelle Bayern

Am Langfeld 7 - 97633 Sulzfeld

Telefon: 0 97 61 - 39 64 32 7

kern@bms-finanzkonzepte.de