

Simone Schräggle an neuem Standort

Unter dem Motto „Nicht gesucht, aber dennoch gefunden“ hat Simone Schräggle mit ihren langjährigen Mitarbeitern, Katrin Lohmann (Sekretariat) und Romane Hock (Kundenassistentin), aber unter neuer Flagge, zum 1. April ihre neuen Räumlichkeiten in der Beethovenstraße 16 in Kempten bezogen.

„Nach knapp 18 erfolgreichen Jahren bei der Telis Finanz AG habe ich das Angebot und die Möglichkeit meines neuen Kooperationspartners, des Kemptener Vermögensverwalters, Bayerische Vermögen Management AG (BVM) ergriffen, um mit meinem Team künftig die Betreuung im Versicherungs- Bauspar- und Finanzierungsbereich der Firmen- und Vermögenskunden der BVM abzudecken“.

Die gelernte Bankkauf- und Versicherungsfachfrau, zertifizierte Finanzierungsberaterin (IHK) sowie IHK geprüfte Ruhe-



Team Simone Schräggle und Team der BVM.

Foto: privat

standsplanerin kann nun ihren Kunden gemäß ihrer Maklereigenschaft ein umfangreiches Portfolio im Versicherungsbereich und – durch die Zusammenarbeit mit der BVM – in der professionellen Vermögensverwaltung im Aktien- und Investmentfondsbereich bieten. Im Finanzierungssektor erweitern wir und so gibt es ein breites Angebot im Bankenbereich, um für die Kunden aus diesem Portfolio das beste Angebot im Hinblick auf Preis-Leistung zu finden.

„Der Service und die Qualität bleiben wie gewohnt bestehen.“

„Gerne begrüße ich auch meine bisher betreuten Kunden, freue mich, diese in meinen neuen Räumlichkeiten begrüßen, und die Betreuung wieder übernehmen zu dürfen“, so Simone Schräggle. Auch Neukunden, die sich von unseren Leistungen überzeugen

möchten, heißen wir herzlich Willkommen.

„Die Bayerische Vermögen Management AG ist ein seit über 20 Jahren bestehendes, lizenziertes Wertpapierdienstleistungsunternehmen mit maßgeschneiderten Vermögensstrategien und verstehen die Zusammenarbeit mit ihren Kunden ebenso als Partnerschaft, wie ich es in meinem Bereich verstehe“.

Eine vertrauensvolle Beratung, erstklassiges Know-How, eine transparente Preispolitik sowie ein empathischer und zuverlässiger Service gehören zum Standard, was uns künftig als Kooperationspartner perfekt aufeinander abstimmt.

Simone Schräggle Finanz GmbH

Telefon 08 31 / 96 09 56 57

simone@schraegle-finanz.de

www.schraegle-finanz.de

www.bvm.bayern