

Abgeltungssteuer ist nicht alles

07.11.2008, 12:42 | Handel, Wirtschaft, Finanzen, Banken & Versicherungen

Pressemitteilung von: *Klaus Weidlich*

Abgeltungssteuer- ein heftig umworbenes Thema. Zahlreiche Unternehmen und Institute nutzen den kommenden Start der steuerlichen Neuregelung als Chance zum Produktverkauf.

Klaus Weidlich, unabhängiger Finanzplaner, beobachtet, dass hier oft Ziele und Bedürfnisse von Betroffenen ignoriert werden.

Steuern einsparen ist zwar wichtig, aber nicht der einzige Gesichtspunkt. Herr Weidlich hält Lebensplanung, Anlageprofil und Produktqualität für ebenso wichtig. Alle wesentlichen Merkmale sollten gemeinsam mit dem Interessenten erarbeitet und umgesetzt werden. Nur so kann eine langfristige Ausrichtung das erreichen, was der Kunde braucht.

Weiterhin ist bei bestehenden Depots angesagt, die Werte vor Jahresende auf deren Qualität zu prüfen. Solch ein Qualitätscheck gemeinsam mit dem Depotinhaber dauert nicht lange, sichert aber bei notwendigen Veränderungen das alte Steuerrecht.

Darüber hinaus hält es Herr Weidlich für ratsam, ein aktives und ein passives Depot zu führen. Fonds, die bis zum 31.12.2008 erworben wurden, werden ab 2009 im Passiv-Depot liegen. Weitere Zukäufe und Ausschüttungen aus alten Beständen werden im aktiven Depot geführt. So kann der Depotinhaber bei Bedarf entscheiden, ob er steuerfreie oder zu versteuernde Anteile verkaufen will.

Portrait

Herr Weidlich arbeitet seit 2005 als unabhängiger Finanzplaner. Seit Januar 2008 steht er in Kooperation mit der AERA Kapital- & Finanzplanung GmbH. Auf der Grundlage von gründlichen Interviews erarbeitet Herr Weidlich individuelle Konzepte für Privatpersonen, die den Lebensetappen seiner Kunden gerecht werden. Ein umfassender Marktüberblick, solide Planung und ehrliche Worte verhelfen den Beratenen strategisch zum Erfolg.

Herr Weidlich verfügt unter anderem über umfangreiche Kenntnisse aus den Gebieten der betrieblichen Altersvorsorge und Versicherungen, strukturierten Kapitalanlagen mit Fonds und Finanzierung von privaten Immobilien. Durch tägliche Marktstudien, der regelmäßigen Teilnahme an Bildungsmaßnahmen und viel Erfahrung mit unterschiedlichen Kundensituationen ist er in der Lage je nach Bedarf „Rosinen aus dem Markt picken“.

News-ID: 257676 • Views: 124 (Stand: 09.08.2026)

Link zur Pressemitteilung:

<https://www.openpr.de/news/257676/Abgeltungssteuer-ist-nicht-alles.html>