

Ihr Ansprechpartner: Jan-Ingo Sommer

Vita

- 1975 Geburt
- Abitur / Bundeswehr
- Bankkaufmann
- Sparkassenbetriebswirt
- Leiter Wertpapiergeschäft
- Abteilungsleiter Vermögensmanagement & Wertpapiergeschäft

Seit 2009 Zusammenarbeit mit Kühn Finanz GmbH

Tätigkeitsschwerpunkte

- Vermögensbegleitung und Risikomanagement
- Betriebliche Altersvorsorge
- Genehmigung als Versicherungsmakler
- Genehmigung als Finanzanlagenvermittler

- ✓ ***Wir sind Dienstleister***
- ✓ ***Wir nehmen es persönlich***
- ✓ ***Wir sind objektiv***
- ✓ ***Wir haben den Überblick***
- ✓ ***Wir sehen in Ihre Zukunft***

Kühn Finanz GmbH
Straßenbahn Ring 15
20251 Hamburg

040 646902 – 219
j.sommer@kuehnfinanz.de
www.kuehnfinanz.de



Risikomanagement

Absicherungsplanung

- Analysen und Konzepte
(Standardisierte und individuelle Versicherungslösungen)
- Arbeitskraftabsicherung
- Krankenversicherung
- Hinterbliebenenschutz
- Pfändungsschutz für Privatvermögen

Immobilienfinanzierungen

in Partnerschaft mit externem Berater

Vermögensbegleitung

Private Finanzplanung

- Vermögensaufbau / Kapitalanlage
- Altersvorsorgeplanung
- Ruhestandsmanagement
- Family Office / Vermögensbegleitung
- Erbschafts- und Nachfolgeplanung

Vermögensmanagement

- Vermögensmandate individuell
- Dimensional: prognosefreie Strategien (ETF 2.0)
- kf Portfolio: Investmentfonds
- Kapitalanlage im Versicherungsmantel

Analysen und Gutachten

- Ganzheitliche Finanz- und Vermögensanalyse
- Investmentdepots
- Versicherungspolicen (LV und RV)
- Beteiligungen (Geschlossene Fonds)
- Analyse zu den Alterssicherungssystemen
(Riester, Basisrente, BAV, etc.)

Unternehmen

Betriebliche Finanzplanung

- Innovative Versorgungskonzepte
- Betriebliche Altersvorsorge
- alle fünf Durchführungswege
- Zeitwertkonten (Lebensarbeitszeitkonten)
- Optimierte Pensionszusage

Analysen und Gutachten

- Überprüfung Sozialversicherungsstatus
- Überprüfung und Reparatur von
Pensionszusagen

Absicherungsplanung

- D&O-Vermögensschadenabsicherung
für das Management

Vermögensverwaltung

- Anlage von Firmen- und Pensionsgeldern