

Ort: 92655 Grafenwöhr & 93356 Teugn

Name: Michael Graf & Stefan Kürzl

Firma: M. Graf Financial Consulting & Kürzl Finanzplanung

Tel.: 0 96 41/924 08 31 & 0 94 05/94 19 70

E-Mail: m.graf@mgfc.de & info@stefankuerzl.de

Internet: www.mgfc.de & www.IhrFinanzplaner.de

Gemäß dem Motto „nichts muss, aber alles kann“ stehen für die mit mehr als 20-jähriger Erfahrung ausgestatteten Banker Michael Graf und Stefan Kürzl die Ziele und Wünsche sowie die Risikoneigung der Anleger an oberster Stelle. Auf dieser Basis wird gemeinsam mit dem Kunden in einer produkt- und anbieterunabhängigen Beratung eine passende Finanz- und Lebensplanung erstellt. Beratungsschwerpunkte sind die Themen Vermögensanlage, Absicherung der persönlichen Risiken, bAV und Vermögensübertragung. Im Hinblick auf die Abgeltungsteuer initiierten sie mit der Dr. Jens Ehrhardt AG (Fondsmanager des Jahres 2006) einen vermögensverwaltenden Mischfonds, der in seiner Kategorie zur Spitzengruppe zählt (Rendite 2007: +24,34 %).

