

KBD Finanz GmbH & Co. KG
Hudtwalkerstraße 11
DE-22299 Hamburg
Info@kdbfinanz.de
www.kdbfinanz.de

Hamburg im Januar 2022 – 1 Jahr KBD Finanz GmbH & Co KG

Im Januar 2021 gegründet, blicken wir mit Stolz und Freude auf ein erfolgreiches Gründungsjahr zurück. Dieses möchten wir zum Anlass nehmen, einen Rückblick auf das Erreichte zu werfen.

Mehr als 500 persönliche Mandantengespräche, über 130 Konten- und Depotöffnungen, mehr als 8 Millionen EUR Kredite vermittelt, Kooperationen mit mehr als 20 Fondsgesellschaften, Aufbau eines Netzwerkes bestehend aus Steuerberatern, Immobilien- und Versicherungsmaklern sowie Fachanwälten aus den Bereichen Vermögensnachfolgeplanung und Medizinrecht, mehr als 25.000 Blatt



Papier bedruckt (wir werden digitaler, versprochen), weit mehr als 3.500 Tassen Kaffee konsumiert und die Etablierung unserer erfolgreichen und breit diversifizierten Vermögensverwaltungsstrategien KBD Finanz Ausgewogen und KBD Finanz Wachstum in Kooperation mit unserem renommierten sowie lizenzierten Vermögensverwalter NFS Hamburger Vermögen GmbH (www.hhvm.eu). Es ist uns gelungen unseren Investmentausschuss weiter zu stärken. Wir sind nunmehr 6 erfahrene und studierte Betriebs- und Volkswirte sowie Finanzplaner mit mehr als 160 Jahren Berufserfahrung, die sich um die aktive Portfoliosteuerung Ihres Vermögens kümmern.

Über 100 Familien schenken der KBD Finanz GmbH & Co. KG - „Ihrem Family Office“ - das Vertrauen und genießen die ganzheitliche und bankenunabhängig Begleitung in Ihren Vermögensfragen.

Nach einem Jahr sind wir mit Ihnen und für Sie am Markt etabliert. Das Erreichte erfüllt uns mit Ehrfurcht und Stolz, vor allem aber mit Dankbarkeit. Dankbarkeit für das Vertrauen, dass Sie uns entgegengebracht haben! Ihnen und Ihren Familien fühlen wir uns freundschaftlich verbunden. Wir setzen nicht auf den kurzfristigen Erfolg, sondern weiter auf nachhaltige Qualität.

KB:D Finanz - Das neue Wir!

www.kdbfinanz.de