

# Was ist »Private Financial Planning®«?

- Ein vom VDW geschützter Markenname (Nr. 30302922).
- Rechtsbegrifflich festgelegt als Versicherungs- und Finanzdienstleistung mit ganzheitlichem Ansatz.
- Beratung von wirtschaftlich handelnden Privatpersonen, Haushalten und Unternehmen durch Wirtschaftsberater/innen (WBA)®.
- Geschäftsbesorgung als Sachwalter der Klienten in allen versicherungs- und finanziellen Angelegenheiten.
- Mit dem Ziel der analytisch an den Wünschen und Bedürfnissen der Klienten angelegten, langfristigen Vermögensplanung, dem Vermögensaufbau sowie der Vermögenssicherung.



VDW-VERBAND DEUTSCHER WIRTSCHAFTSBERATER E.V.  
Eingetragen im Vereinsregister Amtsgericht Stuttgart VR 4068  
Postfach 1526 · 73223 Kirchheim (Teck)  
Telefon: 0800-50 40 200 · Telefax: 07021-50 40 20  
eMail: [geschaeftsstelle@vdw.net](mailto:geschaeftsstelle@vdw.net) · Internet: [www.vdw.net](http://www.vdw.net)