

DLBR Formuestrategi

– vejen til optimal økonomi



Formuestrategi er en naturlig del af udviklingsplanen

En formuestrategi er værktøjet, der sikrer dig en optimal sammensætning af værdipapirer og dermed det bedst mulige afkast af din formue. Formuestrategien er en integreret del af hele den langsigtede planlægning af udviklingen i din bedrift.

Plej formuen efter dit hoved

Vi tilbyder en professionel og uvildig formuestrategi, der gør dig i stand til at bevæge dig på de finansielle markeder med succes. Alt skræddersyet til præcis din risikovillighed, dine afkastkrav og din investeringshorisont.

- Gennemgang af indhold i formuestrategien
- Udfærdigelse af formuestrategi med udgangspunkt i dine forudsætninger
- Opfølgingsmøder og videreudvikling af formuestrategi
- Professionel sparring med uvildige rådgivere
- Deltag i erfargrupper og få inspiration fra eksperter

Sæt kursen sammen med os



For yderligere oplysninger

DLBR Finans & Formue
Tlf. 8740 5000