



Dagmar Stock

Vermögenscoaching

+ 49 (0) 172 682 230 6

info@dagmarstock.de

www.dagmarstock.de

Scannen und
mehr erfahren



Vermögenscoaching
mit Herz und Verstand

Dagmar Stock

Durch mein individuelles und zukunftsgerichtetes Vermögenscoaching unterstütze und begleite ich mit Herz und Verstand – nach dem Grundsatz „Menschen positiv bewegen“.

Transparent und Schritt für Schritt entwickeln wir gemeinsam Ihre individuelle Vermögensstrategie.

Was habe ich? Was brauche ich? Was ist wichtig und sinnvoll? - So organisieren wir Ihr Vermögen und dessen Struktur, sorgen für Stabilität, den Erhalt und den weiteren Ausbau, damit Sie mit einem guten Gefühl sagen können: „Es ist alles gut geregelt“.

Dabei unterstütze und begleite ich Sie auf Honorarbasis in allen Bereichen rundum Ihr Vermögen. Kompetent, vertrauensvoll und vor allem unabhängig.

Wie geht das? Ich stehe Ihnen zur Seite – bei allen Gesprächen zu Anlage-, Immobilien-, Versicherungs-, Rechts-, Steuer- und weiteren relevanten Themen.



Über Mich

„Menschen positiv bewegen“ - Dieser Grundsatz begleitet mich seit über 35 Jahren in der sich ständig wandelnden Welt der Finanzen und des Vermögensmanagements.

Lebenserfahrung, Menschenkenntnis und Einfühlungsvermögen sowie meine Fähigkeit, die komplexen Sachverhalte einfach zu veranschaulichen geben mir die Gewissheit, Sie in all Ihren Vermögensbelangen umfassend unterstützen und begleiten zu können.

Vom Börsenhandel über jahrzehntelange Anlageberatung und intensive Kundenbetreuung bis hin zur Tätigkeit als Vertriebsdirektorin, meinen beruflichen Stationen wie Amundi, UniCredit, Commerzbank und Bankhaus Lampe sowie einem berufsbegleitenden Studium an der Frankfurt School of Finance & Management – daraus resultiert mein Erfahrungsschatz.

