



Planung und Gestaltung Ihrer finanziellen Zukunft

FINANZ- &
INVESTMENTSTRATEGIE

2025

Lehren aus der Vergangenheit berücksichtigen, um die Zukunft besser zu planen



Geld ist die Garantie dafür, dass, wenn wir etwas wollen, wir es in Zukunft haben können. Auch wenn wir im Moment nichts brauchen, sichert es die Möglichkeit, einen neuen Wunsch zu befriedigen, wenn er auftaucht.

(Zitat von Aristoteles)



Meine Erfahrung und Expertise für Ihre stabile finanzielle Zukunft



30+

Jahre Erfahrung*



> 20 Mrd. €

Beratendes
institutionelles
Vermögen*



5 Mrd. €

Verwaltetes
institutionelles
Vermögen*



50+

Institutionelle
Beratungskunden*



> 6% p.a.

Langfristige
Performance von
Kapitalanlagen*

*Die Angaben beziehen sich auf den Zeitraum von 1994 bis zur Tätigkeit bei Mercer Ende 2024 und spiegeln die Kundenverantwortung, Erfahrung, Expertise und Performance wider.

Über mich

Jürgen Karl,
geb. am 12.05.1967 in Neustadt a.d. Weinstraße, geschieden, 2 Kinder

KURZPROFIL

- Visionär und strategisch denkender Senior Investment Manager
- Respektvoller und offener Kommunikator
- Durchsetzungsstark und zielorientiert in der operativen Umsetzung

MEINE ERFAHRUNGEN UND KOMPETENZ

- Über 30 Jahre Kapitalmarktkompetenz
- Hervorragende Erfolgsbilanz im Kapitalanlage-/Investmentbereich
- Verantwortlich für ein Vermögensvolumen von über 20 Mrd. €
- Auf-/Ausbau des 2005 gegründeten Geschäftsbereichs Investments Deutschland bei Mercer

DANACH LEBE UND ARBEITE ICH

- Vertrauen | Respekt | Ehrlichkeit | Erfolg | Selbstbestimmung | Fairness und Herzlichkeit

DAS ZEICHNET MICH AUS

- Klare, offene Kommunikation und faires, konstruktives Miteinander



Komplexität vereinfachen, damit Sie sich auf Ihre Kernaufgaben konzentrieren können



- ✓ Erstellen einer Finanzanalyse unter Berücksichtigung Ihrer gegenwärtigen Unternehmens- oder Lebenssituation
- ✓ Definieren Ihrer Kapitalanlageziele
- ✓ Ableitung einer individuellen strategischen Investmentstrategie mit einem langfristigen Planungshorizont unter Berücksichtigung Ihrer Ziele und Finanzplanung
- ✓ Passende, kosteneffiziente und unabhängige Manager- und Fondsauswahl
- ✓ Umsetzung , laufendes Monitoring und Reporting Ihrer Kapitalanlagen

- ✓ **Detaillierte Finanzplanung basierend auf einer Finanz- und Bedarfsanalyse**
- ✓ **Maßgeschneiderte Kapitalanlagestrategie**
- ✓ **Kosten- und ressourceneffiziente Implementierung**

Sie profitieren von einer ganzheitlichen Investmentlösung, die Kosten und Ressourcen schont.

Planung und Gestaltung Ihrer stabilen Zukunft wie Profis - Dienstleistungsprozess im Überblick

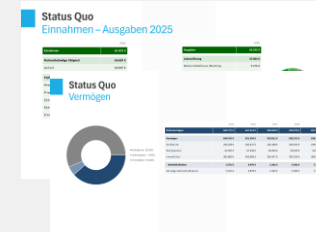
1.

Bestandsaufnahme, Ziele und Analyse des Bedarfs für die Kapitalanlage



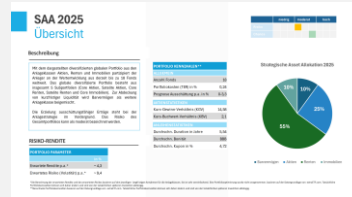
2.

Diskussion Status Quo & Rahmenparameter (z.B. Ausschüttung, Nachhaltigkeit etc.)



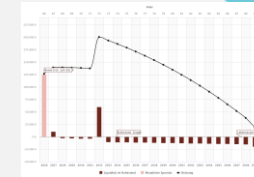
3.

Ableitung einer geeigneten Strategischen Vermögensaufteilung zum Erfüllen der Ziele (SAA)



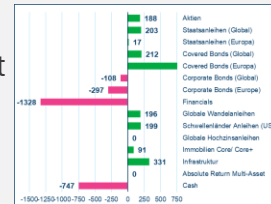
4.

Durchführung von Plan-Analysen und Auswertungen unter Berücksichtigung der SAA



5.

Umsetzungsplanung mit Asset Manager/Fonds & Dokumentation



6.

Regelmäßige Überwachung und Berichterstattung



Sie erhalten den Zugang zu einer professionellen Kapitalanlage, die ihren Zielen und Bedürfnissen gerecht wird!

Ihr Mehrwert



Detaillierte Ist-Analyse zur Finanzplanung



Ableitung einer individuellen risikoadäquaten Vermögensstrategie



Unabhängige Auswahl von Investmentstrategien



Laufende Überwachung der Kapitalanlagen



Transparenz und Reduktion der Kosten

✓ **Langjähriges institutionelles Expertenwissen gepaart mit dem richtigen Verständnis für Risiko- und Rendite**

✓ **Kompetenter Ansprechpartner**

Sie treffen die Entscheidungen und bestimmen den Grad der Finanzstrategie und -anlage!



Sind Sie bereit für den nächsten Schritt?

Dann hinterlassen Sie Ihren Namen, Ihre eMail-Adresse und Telefonnummer und wir vereinbaren einen Termin für ein erstes kurzes Kennenlern-Gespräch. 20 Minuten per Telefon oder Video-Chat - für Sie kostenlos - für uns beide sehr wertvoll.

+49 152 52505724
info@jk-ai.de

JUERGEN KARL AdInvest entwickelt mit Ihnen eine umfassende Finanz- und Investmentstrategie, die auf einer langjährigen institutionellen Investment-Beraterexpertise fußt. Ob realer Kapitalerhalt, Erzielung hoher Erträge oder ein kontinuierlicher Wertzuwachs Ihrer Kapitalanlagen, die für Sie entwickelte Strategie wird Ihnen gerecht! Der hohe Qualitätsstandard ermöglicht Ihnen eine fundierte Entscheidung für Ihre Zukunft!

ZUSAMMEN



Wichtige Informationen

Diese Unterlagen beruhen auf dem Stand Juni 2025.

Die im Rahmen dieser Präsentation verwendeten Folien und sonstigen Unterlagen geben eine aktuelle Einschätzung auf der Basis der derzeit geltenden Gesetze und ihrer Auslegung wieder. Die Unterlagen können eine individuelle Beratung nicht ersetzen, noch können sie als Basis vertraglicher Vereinbarungen herangezogen werden. Durch die Überlassung der Unterlagen wird eine Haftung gegenüber dem Teilnehmer der Präsentation oder Dritten nicht begründet.

Die Inhalte dieser Präsentation sind das geistige Eigentum von JUERGEN KARL AdInvest. Jede weitere Verwendung sowie die Weitergabe an Dritte im Original, als Kopie, in Auszügen, elektronischer Form oder durch eine inhaltsähnliche Darstellung bedürfen der schriftlichen Zustimmung durch JUERGEN KARL AdInvest.