



# Niky Schöne

Unternehmer aus Straubenhardt

“Großer Vorteil der Zusammenarbeit mit Marcel neben der reinen Beratungsdienstleistung sind vor allem die vorhandenen Kontakte und Projekte. Alle Unterlagen waren stets vorbereitet und lagen zum jeweiligen Zeitpunkt vor.”

# CASE STUDY

## Ausgangssituation

Ich bin selbständiger Unternehmensberater für Unternehmen des produzierenden Gewerbes sowie Versorger/Stadtwerke im öffentlichen Sektor. Durch eine Empfehlung meines Steuerberaters bin ich mit Herrn Keller in Kontakt getreten – Ich suchte eine Möglichkeit, Investitionen zur Altersvorsorge bzw. Kapitalanlage unter Berücksichtigung heutiger Steuervorteile zu nutzen.

Ich habe Marcel Keller nach unserem ersten Kennenlern-Gespräch vertraut. Das Gesamtkonzept sowie die vorhandenen Kontakte und sein vorhandenes Netzwerk haben mich überzeugt. Meine Ausgangssituation war ideal für ein Denkmalimmobilien-Investment: Sehr gutes Einkommen und starkes Interesse meinerseits, Steuern zu sparen und Erbmasse für meine Kinder zu schaffen.

## Herausforderungen

Folgende Herausforderungen galt es zu überwinden: Ich hatte bisher keine Erfahrungen und für mich war alles völlig neu in diesem Bereich. Außerdem hatte ich Angst vor falschen Versprechungen: Mietpreisbremse, nicht kalkulierbare Zinstendenz und der tatsächliche Wert der Immobilie nach Ablauf der bevorzugten Steuervorteile nach 9 Jahren haben mich anfangs verunsichert.

Hilfe brauchte ich vor allem bei der Vermittlung der erforderlichen Kontakte (Baugesellschaft, aktuelle Projekte, Kreditgeber etc.).

Entscheidung für die Zusammenarbeit war für mich vor allem die Überzeugung durch persönliches Vertrauen, eine gute Kalkulation, die Empfehlung durch meinen Steuerberater und meine Überzeugung davon, dass Immobilien die richtige Wahl sind.

## Lösungen

Gemeinsam haben wir Folgendes gemacht: Marcel Keller hat mich während des gesamten Projekts unterstützt. Es gab bereits für alles passende Ansprechpartner mit vorhandenem Namen, die Finanzierung wurde sehr gut vorbereitet und das Ergebnis hatte konkrete positive Auswirkungen auf meine Steuerlast. Ich konnte meine Steuerlast also langfristig massiv senken.

Außerdem bot mir Marcel eine weiterführende Beratung über späteres vorhandenes Kapital. Sehr gern wieder, gute Performance!