



# DELTA Investment Partner AG

Winterthur, im Januar 2006

## Certified Financial Planner® in den Reihen der DELTA Investment Partner AG

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir freuen uns sehr, Sie noch vor den Festtagen mit den beiden aktuellen **DELTA**-Newsletters **DELTA Quarterly**® und **DELTA Inside**® für das erste Quartal 2006 auf das nächste Finanz-Jahr einstimmen zu dürfen.

Was haben Sie für Pläne im kommenden Jahr? Heiraten Sie, planen Sie eine Familie, sind sie an einem Hauskauf interessiert, wollen Sie sich beruflich verändern oder wechseln Sie als bisheriger Arbeitnehmer in eine selbständige Erwerbstätigkeit? Ist es Ihr Wunsch sich frühzeitig pensionieren zu lassen oder stehen Sie vor der ordentlichen Pensionierung? Planen Sie die Nachfolge Ihrer eigenen Unternehmung, wollen Sie Ihren Nachlass regeln oder für die Zeit nach der Pensionierung die geeignete Anlagestrategie definieren? Oder besteht ganz einfach ein Bedürfnis Ihrerseits, Ihre persönliche finanzielle Situation einer Standort-Bestimmung zu unterziehen und daraus Massnahmen zur Optimierung abzuleiten?

Welche persönlichen Ziele Sie in den Bereichen Anlagen, Steuern, Vorsorge, Versicherungen, Immobilien, Ehegüter- und Erbschaftsrecht oder Nachlassplanung auch erreichen möchten, wir beraten Sie gerne und begleiten Sie kompetent.

Durch unseren Partner und Investment Officer, Herr Pascal Oliver Hauser, verfügen wir als Unternehmen neu über das renommierte, internationale Gütesiegel Certified Financial Planner® (CFP®) der Swiss Financial Planner Organization. Dies ist Ausdruck höchster Qualifikation und Kompetenz in der umfassenden Finanzberatung. Bedingungen für die Registrierung als CFP® sind unter anderem die langjährige Tätigkeit in der Vermögensverwaltung und/oder Finanzplanung sowie ein abgeschlossenes Nachdiplomstudium zum Executive Master of Financial Consulting.

Wir freuen uns sehr, Ihnen im kommenden Jahr unsere Dienstleistung „Finanzplanung“ vorzustellen. Machen Sie Gebrauch davon – es lohnt sich für Sie!

Mit freundlichen Grüssen

**DELTA Investment Partner AG**

Dietmar Gajdos  
Inhaber und Geschäftsleiter

Hans Thomann  
Partner und Stv. Geschäftsleiter