

[Investieren](#)

[Finanzieren](#)

[Risikovorsorge](#)

[Steuer & Investment](#)

[Bauherrenmodell](#)

[Vergleichsrechner](#)



„Erfreue dich deines Besitzes, als stürbest du morgen.

Aber verbrauch´ ihn mit Maß, als lebest du lange.“

Lukian

„Das was einmal geschah, kann niemand ungeschehen machen.

Aber kümmere dich sorglich um das, was noch kommt.“

Theognis

Was im antiken Griechenland galt, hat noch immer Gültigkeit und bei der

Umsetzung ihrer finanziellen Freiheit und Absicherung bin ich gerne ihr Partner.

Herzlich Willkommen bei SimonFinance.Com

Als **selbständiger Finanzberater, Hypothekarkreditvermittler** sowie **Versicherungsmakler** bin ich gerne Ihr Partner und helfe Ihnen in allen Fragen zu den folgenden Themen:



Investments

richtig und zu Ihnen passend

mehr erfahren

Geld über einen längeren Zeitraum **ertragreich zu investieren**, bedeutet, sich über die **steuerlichen Gegebenheiten**, die **eigene Risikoneigung** und die **Produktgruppen umfassend zu informieren**.

Gemeinsam erarbeiten wir einen **Investitionsplan**, um zielgerichtet und steueroptimiert ihr Portfolio nach Maß zu gestalten.

So einzigartig wie ihre Bedürfnisse und Anforderungen sind, so individuell werden ihre **Vermögenspläne** gestaltet.

Mit mir als unabhängigen Finanzberater richten sie ihre Veranlagung mit passenden Assets wie **Investmentfonds**, ETF, Versicherungen, Venture Capital oder auch Immobilienveranlagungen (wie etwa **Bauherrnmodelle** oder Vorsorgewohnungen) aus.

Der Berücksichtigung nach ESG Kriterien kommt dabei immer größere Bedeutung zu.

[Investment mit Fonds](#)

[Steuer und Investment](#)

[Bauherrenmodell](#)



Vorsorgen

für Pension, Gesundheit und Freizeit

mehr erfahren

Anhand ihrer Lebensgestaltung ergeben sich einerseits **typische Risikobilder** die es je nach Bedarf und Wunsch abzusichern gilt und andererseits können **in finanzieller Hinsicht Vorsorge** getroffen werden, um die freien **Gelder von Heute für ein Morgen** entsprechend **zu investieren**.

Krankenversicherung, Unfallversicherung oder **Berufsunfähigkeitsversicherung** sind Module um Risiken des Lebens abzusichern. Freies Kapital aus ihrer Erwerbsarbeit können auf unterschiedliche Weise für die Pension veranlagt werden.

[Vorsorge](#)



Versicherungsvergleich

um im Worst Case abgesichert zu sein

mehr erfahren

Mein persönliches Anliegen als Versicherungsmakler ist es, die von Ihnen benötigten Versicherungslösungen nach dem „**Best Advise**“ **Prinzip** anzubieten.

Nutzen Sie die zur Verfügung gestellten **Vergleichsrechnern** um einen ersten und schnellen Überblick über die unterschiedlichen Leistungen und Prämien von Versicherungsgesellschaften selbst zu errechnen.

Eine **persönliche Beratung** ist bei komplexeren Themen unumgänglich, denn Feinheiten der Deckungskonzepte aber auch bessere Konditionen im persönlichen Angebot bleiben auf Vergleichsportalen mitunter unberücksichtigt.

[Versicherung vergleichen](#)

o

Finanzierung

von Eigenheim und anderen Wünschen

mehr erfahren

Den Traum von einem **Eigenheim** zu realisieren, setzt **sorgfältige Planung** voraus.

Sie profitieren von meiner Erfahrung im Bereich **Immobilieninvestment** und **Immobilienfinanzierung** und erhalten die bestmögliche Finanzierung.

„On Top“ biete ich Unterstützung bei der Zusammenführung vieler nötiger Schritte, um den Traum der eigenen Immobilie wahr werden zu lassen. Gespräche mit Immobilienmaklern, die Steuerung der anwaltlichen Begleitung sowie die terminliche Koordination mit den Verkäufern und Banken, **Sie bekommen ein „Rundum-Sorglos-Paket“ für den Kauf ihrer Immobilie.**

Top Konditionen und eine rasche sowie professionelle Analyse und Abwicklung ist dabei garantiert – ich freue mich auf ihre Anfrage.

[Immobilie finanzieren](#)

[Bauherrenmodell](#)

Ihr Ansprechpartner



Ing. Gerald Simon, BA

Kontakt

Spielplatzgasse 3
2560 Aigen

Mobil: +43 676 30 63 627

Fax: +43 1253 3033 8181

gerald@simonfinance.com

[Beratungstermin](#)



[gerald.simon3](#)

Kunden-Login



[Simplr](#) – Kunden-Login für Versicherungsangelegenheiten



[Finanzadmin](#) – Kunden-Login für Finanzangelegenheiten

Mein Beratungsansatz und Leistungsumfang

Ich biete ihnen meine Leistungen der selbständigen und unabhängigen **Finanzberatung**, des **Finanzierungsmaklers** und **Versicherungsmaklers österreichweit**, mein Unternehmenssitz ist in der Marktgemeinde Hernstein, im Bezirk Baden in **Niederösterreich**.

Durch den Einsatz neuer Medien und Kommunikationstechnologie ist eine **österreichweite Beratung** bei mir die Normalität geworden, wenn auch der Schwerpunkt der Beratung im Großraum Wien und im Industrieviertel

Niederösterreichs liegt. Kunden bei internationalen Organisationen wie UNO, IAEA, OSCE etc. werden von mir auch gerne in Englisch betreut.

Um **Ihre Wünsche und Ziele** bestmöglich umzusetzen ist es notwendig, diese **von allen Richtungen aus zu analysieren**. Ethische wie auch darüberhinausgehende Aspekte der Veranlagung (z.B. nach ESG-Kriterienkatalog), Risikobewertungen, steuerliche Überlegungen oder globale politische und wirtschaftliche Zusammenhänge auf finanzielle Perspektiven sind nur einige Überlegungen, die als Grundlage ihres Erfolges mit einzubeziehen sind.

Mit traditionellen Werten abgesichert wird es uns daher gerne gemeinsam gelingen, ihre finanziellen Ziele und eine Risikoabsicherung bestmöglich zu erreichen. **Ihre Zufriedenheit und Erfolg ist mein Maßstab.**

Ihr Finanzberater und Versicherungsmakler

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'G' followed by a large, circular loop and a horizontal line extending to the right.

[Gerald Simon](#)

p.s.: Ich freue mich auch auf Ihr Interesse an meinem **Blog**, in dem ich immer wieder mal interessante und aktuelle Themen aufgreife, die im Zusammenhang mit meiner Leistung für Sie stehen.

Melden Sie sich auch gerne hier zu meinem Newsletter an, um regelmäßig zu allen Themen der Vorsorge, Investment, Versicherung und Finanzierung interessante Informationen zu erhalten...

Newsletter-Anmeldung



Dr. Christa W.

Parndorf

„Herr Simon berät uns seit mehr als 15 Jahren bei der Veranlagung unserer freien Mittel (sowohl privat als auch firmenmäßig). Er berücksichtigt dabei sowohl unsere ethischen als auch unsere risikomäßigen Anforderungen. Wir haben über ihn Fonds (gemischte und Aktienfonds), fondsgebundene Lebensversicherungen und Bauherrenmodelle gekauft. Er ist für uns ein vertrauenswürdiger und zuverlässiger Berater, bei dem wir uns in finanziellen Belangen gut aufgehoben fühlen.“

Eric D. DI

Wien

„Ich habe Herrn Gerald Simon Ende 2017 kennengelernt, als ich eine Hypothek für den Kauf einer Wohnung suchte. Ich war sehr zufrieden mit dem Ergebnis (Reaktionsfähigkeit, Kreditbedingungen, Unterstützung in allen Phasen des Prozesses, ...).

Mit dieser ersten erfolgreichen Erfahrung wollte ich unsere Zusammenarbeit fortsetzen und seither ist Herr Simon mein Finanzberater geworden. Seine Vorschläge und Ratschläge sind immer relevant.

Sehr reaktionsschnell auf alle Anfragen, die Erklärungen sind immer sehr klar und prägnant und die Begleitung wertvoll, was ich als französischer Expatriate in Österreich umso mehr schätze.

Gerald Simon ist eine vertrauenswürdige Person, die ich gerne an meine Bekannten weiterempfehle, die eine Finanzberatung benötigen..“

Martin H. Mag.

St. Pölten

„Auf Herrn Simon wurde ich durch die Recherche im Internet aufmerksam. Durch ihn konnte ich meinen Wunsch von einer Eigentumswohnung optimal umsetzen. Ohne diese Hilfe wäre es mir nicht möglich gewesen solche Konditionen zu erlangen. Durch seine guten Kontakte übernahm er Verhandlungsgespräche mit verschiedenen Banken und konnte mir nicht nur einen Topzins verschaffen sondern war auch direktes Bindeglied zwischen Verkäufer (Genossenschaft), Bank, Förderstelle des Landes und Notar. Das hat mir neben dem Job viel Zeit und Energie gespart.

Ich würde ihn auf jeden Fall weiterempfehlen da man hier einen kompetenten und zuverlässigen Partner findet der sich ausreichend Zeit nimmt um einerseits seinen Kunden bestmöglich zu beraten und um andererseits ein Ergebnis zu erzielen welches ich bei keiner anderen Bank bekommen hätte.

Der komplette Schriftverkehr wurde per email abgewickelt und so notwendige Dokumente gegenseitig ausgetauscht. Eine bessere Unterstützung bei der Abwicklung hätte ich mir nicht vorstellen können und kann somit Herrn Simon mit gutem Gewissen weiterempfehlen.“

Christian u. P. M. LLM

Wien

„Da wir bereits bei der Finanzierung des Eigenheims der Mutter bzw. Schwiegermutter sehr gute Erfahrungen mit Herrn Simon sammeln durften, haben wir Herrn Simon gleich kontaktiert als es darum ging unseren Wohnraum zu finanzieren. Auch dieses Mal wurden unsere Erwartungen übertroffen. Angefangen bei der kompetenten Beratung hinsichtlich der Form der Finanzierung (u.a. Beratung hinsichtlich Fixzins versus variable Verzinsung und Laufzeit) über aufwendige Angebotsvergleiche und umfassende Unterstützung bei der Kostenplanung bis hin zur Kaufvertragsunterzeichnung (Herr Simon hat uns auf Wunsche einen ausgezeichneten Anwalt empfohlen mit dem er auch für uns in Kontakt getreten ist). Wir haben uns wirklich sehr gut aufgehoben gefühlt, sogar noch über die Unterfertigung der Kreditvertrages hinaus. Wer sich für Hr. Simon entscheidet, der entscheidet sich für eine umfassende persönliche Betreuung und Beratung über die Finanzierung hinaus. Wir können Hr. Simon uneingeschränkt empfehlen.“

[Dr. Christa W.Eric D. DIMartin H. Mag.Christian u. P. M. LLM](#)

Aktuelle Blog-Beiträge:

[Risikolebensversicherung: Darauf beim Abschluss achten](#)

Eine Risikolebensversicherung brauchen vor allem Familien: Sie bietet finanzielle Sicherheit, wenn die versicherte Person verstirbt. Der begünstigte Partner erhält sofort einen hohen Geldbetrag, damit die Existenz nicht in Gefahr gerät. Was Sie beim Abschluss Ihrer Risikolebensversicherung beachten müssen. Wie hoch die Geldleistung der

Risikolebensversicherung sein sollte, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Im Idealfall reicht der [...]

[Einbruchschäden am Gebäude? Schützen Sie sich vor den Kosten](#)

Einbruchschäden an Fenstern und Türen können teuer werden – oft ist der Gebäudeschaden sogar höher als der Wert des erbeuteten Diebesguts. Wichtig: Die Gebäudeversicherung deckt Einbruchschäden nicht automatisch ab. Worauf man achten sollte, um im Ernstfall nicht auf den Kosten sitzenzubleiben. Obwohl Türen und Fenster zu den festen Bestandteilen des Gebäudes zählen, kommt nicht jede [...]