

Fortezza Finanz

Ein Händchen für Vermögen

Im Jahr 2003 wurde die Fortezza Finanz AG von den heutigen Vorständen Bernhard Roggenhofer und Wolfgang Dirsch in Nürnberg gegründet. Die Zielgruppe des Unternehmens, das unabhängige Vermögensberatung anbietet, sind seitdem insbesondere gut situierte Privat- und Firmenkunden. Fortezza Finanz konzentriert sich besonders auf Kunden aus der Region – getreu der Unternehmensphilosophie, die an Werten wie Vertrauen, Nähe und Sicherheit orientiert ist. Das Unternehmen bezeichnet sich selbst als konservativ, denn bei der Beratung der Kunden gehe es weniger um kurzfristige Gewinnmaximierung als um dauerhaftes Vermögenswachstum.

Unter den sieben Mitarbeitern der Beratungsgesellschaft befinden sich insgesamt vier Vermögensberater, die sich um die individuelle Betreuung der Kunden kümmern. Künftig soll das Team durch einen weiteren Vermögensmanager verstärkt werden. Neben dem Einsatz der Berater für das Vermögen der Kunden engagiert sich das Unternehmen auch für wohltätige Zwecke: Vorstand Wolfgang Dirsch unterstützt als ehrenamtlicher Vorstand der Helga und Dr. Erich Schwanhäußer Stiftung die weltweite Hilfe für Kinder und Jugendliche, die in Not geraten sind.

WiM - Wirtschaft in Mittelfranken, Ausgabe 01/2011, Seite 47

Links

www.fortezzafinanzag.de

<http://www.fortezzafinanzag.de>