

Vorsorge-Check

Ist es nicht beruhigend zu wissen, dass eine Vorsorgeplanung für unerwartete Eventualitäten getroffen worden ist?

Haben Sie sich auch darüber Gedanken gemacht, wie es um Ihre Alters- und Risikovorsorge bestellt ist? Welche Schritte müssen bereits jetzt getan werden?

Wenn Sie sich bisher noch nicht mit diesen Fragen beschäftigt oder nur eine ungefähre Vorstellung haben, nutzen Sie unser Beratungsangebot zum Einstieg in Ihre persönliche Lebensplanung.

Ziele und Schwerpunkte

Wir zeigen Schwachstellen in Ihrer persönlichen Alters- und Risikoplanung auf und unterstützen Sie dabei, diese zu optimieren.

Inhalte und Ablauf

- Mit Hilfe eines speziell entwickelten Fragebogens bewerten wir Ihre aktuelle Vorsorgeplanung.
- Wir definieren gemeinsam die für Ihre Lebensplanung wichtigen Kriterien.
- Wir zeigen Ihnen die Schwachstellen in Ihrer aktuellen Alters- und Risikoplanung auf.
- Wir erarbeiten einen Maßnahmenplan zur Optimierung Ihrer individuellen Vorsorgeplanung.

Ihre Investition

Dauer des Beratungsgesprächs ca. 1 Stunde
95,00 Euro

Ihr Nutzen

1. Sie erhalten einen ersten Überblick über die Schwachstellen Ihrer aktuellen Vorsorgeplanung.
2. Sie legen die für Ihre individuelle Lebensplanung wichtigen Kriterien fest.
3. Sie erhalten einen Maßnahmenplan zur Optimierung Ihrer Alters-, Risiko und Vermögensplanung.

Der Fragenkatalog zum Einstieg:

Ja	Nei n
----	----------

Haben Sie Ihre Verträge u. Dokumente griffbereit in einem Ordner?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
---	--------------------------	--------------------------

Haben Sie eine Übersicht über Ihr Vermögen und evtl. Schulden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--	--------------------------	--------------------------

Wie weit reichend sind Ihre (beruflichen) Haftungsrisiken?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--	--------------------------	--------------------------

In kurzen Sätzen:

Haben Sie eine genügende Absicherung bei einer längeren Krankheit?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--	--------------------------	--------------------------

Haben Sie eine Vorsorgevollmacht erteilt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
---	--------------------------	--------------------------

Kennen Sie die gesetzliche Erbfolge?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------------------	--------------------------	--------------------------

Haben Sie ein Testament verfasst (öffentliches o. eigenhändiges)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
---	--------------------------	--------------------------

Haben Sie einen Firmennachfolger?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-----------------------------------	--------------------------	--------------------------

Haben Sie Vollmachten über Ihren Tod hinaus erteilt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--	--------------------------	--------------------------

Ist ein Vormund für Ihre Kinder bestellt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
---	--------------------------	--------------------------

Wissen Sie, ob Ihr Vermögen zur Alters-/Ruhestandsplanung ausreicht?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--	--------------------------	--------------------------

Ist Ihr(e) Partner(in) über alle wichtigen Dinge im Falle des Falles informiert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--	--------------------------	--------------------------

Sonstiges: