

Vorsorgeplanung

Auf einem langen Weg in ein hohes Alter stellen sich viele Fragen, die auf Antworten warten. Zwei entscheidende Fragen seien vorrangestellt:

Haben Sie die Absicherung bei Erwerbsunfähigkeit, Krankheit und Ruhestand so umfassend geplant, dass Sie sich keine Sorgen machen müssen?

Wie finanziert man ein langes Leben auf hohem Niveau?

Die Antworten sind komplex und wir helfen Ihnen, Ihre ganz persönlichen Antworten zu finden.

Ziele und Schwerpunkte

Wir stellen Ihre wichtigen Daten strukturiert zusammen, so dass Sie immer – auch in Notfällen – einen schnellen und vollständigen Überblick über Ihre Lebens- und Vermögensplanung haben.

Inhalte und Ablauf

- Wir führen eine Bestandsaufnahme Ihrer persönlichen Daten durch.
- Wir legen gemeinsam die für Sie und Ihre Lebensplanung wichtigen Kriterien fest, hinsichtlich:
 - Vermögensplanung
 - Vorsorge- und Ruhestandsplanung
 - Risikoplanung
 - Generationenplanung
- Wir strukturieren Ihren „Lebensplaner“, damit Sie oder Ihre angehörigen sowohl Privates als auch Berufliches leicht regeln können.
- Wir untersuchen Ihre aktuelle Planung auf mögliche Schwachstellen.
- Bei Bedarf erarbeiten wir einen Maßnahmenplan zur Optimierung vorhandener Schwachstellen in Ihrer Alters- und Risikovorsorge.
- Wir kümmern uns um die Koordination anderer Fachberater wie Rechtsanwälte, Vermögensverwalter, Versicherungsmakler und Notare.

Ihre Investition

1 bis 3 Tage, abhängig vom Beratungsauftrag

Die Beratung kann sowohl die komplette Erstellung Ihres „Lebensplaners“ als auch einzelne Bausteine (Vermögensplanung, Vorsorge- und Ruhestandsplanung, Risikoplanung, Generationenplanung) umfassen.

Haben Sie Fragen? – Sprechen Sie uns einfach an!
0221 420397-0

Ihr Nutzen

1. Sie erhalten einen Überblick über wichtige Themen Ihrer privaten und betrieblichen Vorsorgeplanung.
2. Sie erhalten die Möglichkeit, die komplexe Struktur der vier großen Bereiche Vermögensplanung, Vorsorge- und Ruhestandsplanung, Risikoplanung sowie Generationenplanung aufzugliedern und zentrale Lebensaspekte zu planen.
3. Die Dokumentationsstruktur des „Lebensplaners“ hilft Ihnen, die Bereiche optimal zu gestalten.