

- ▶ das öffentliche Beschaffungswesen
- ▶ betriebliche Altersversorgung
- ▶ Versicherungsmanagement
- ▶ Risk Consulting



Wem helfen wir?

Privatpersonen, wie z.B.:

Berufsgruppen

- Berufseinsteiger ◀
- Arbeitnehmer ◀
- Selbstständige ◀
- Freiberufler ◀
- Beamte ◀

Personengruppen

- Ehepaare ◀
- Alleinstehende ◀
- Lebenspartnerschaft ◀

Unabhängige Altersvorsorgeberatung

Wer zusätzlich fürs Alter vorsorgen will hat viele Möglichkeiten. Das macht die Entscheidung für den eigenen Weg oft nicht einfach. Doch wie sorgt man richtig vor?

Die Angebote auf dem Markt der privaten Vorsorge sind für den Laien kaum überschaubar. Fehler bei der Entscheidung kommen den Einzelnen teuer zu stehen. Aber welche Produkte sind die geeigneten? Auf diese Frage gibt es nur individuelle Antworten, denn die Lebensumstände, die finanziellen Voraussetzungen und auch die Risikobereitschaft sind bei jedem Menschen unterschiedlich.

Wir helfen Ihnen mit anbieter- und produktunabhängigem Rat und geben Antworten auf wesentliche Fragen wie:

- ▶ Wie hoch ist meine Versorgungslücke?
- ▶ Welche Möglichkeiten habe ich, diese Lücke zu schließen?
- ▶ Welche Anlageformen eignen sich für mich?
- ▶ Gibt es staatliche Förderungen für mich?
- ▶ Lohnt sich die Riester- oder Rürup-Rente für mich?

Private Altersvorsorge nach Maß

Ziel unserer Beratung ist es, mit Ihnen ein strukturiertes Gesamtkonzept zu entwickeln, das Ihren Bedürfnissen am besten entspricht und Ihre finanzielle Situation berücksichtigt:

Zunächst überprüfen wir, ob Ihre persönlichen Risiken ausreichend abgesichert sind und zeigen mögliche Optimierungspotenziale. Anschließend ermitteln wir Ihren individuellen Kapitalbedarf für das Rentenalter. Wie viel Kapital Sie benötigen, zeigen wir Ihnen anschaulich und mit einfachen Worten. Dabei werden u.a. neben bereits bestehende Vermögenswerte, Geldanlagen, Versicherungen und Anwartschaften zu Ihrer gesetzlichen Rente oder Pension auch die Auswirkungen der Inflation berücksichtigt. Mit diesen Ergebnissen und Informationen erstellen wir Ihren ganz individuellen Vorsorge-Fahrplan, der Sie sicher an Ihr Ziel bringt und Ihnen dabei hilft, die richtigen Entscheidungen für eine sichere und flexible Altersvorsorge zu treffen.

0951 40749314

Rufen Sie an und vereinbaren einen Termin

