

Freiheit durch periodische Finanzberatung: Vorsorge-, Finanz-, Pensionsplanung

Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an. Dieser Refrain eines Liedes von Udo Jürgens von 1977 trifft heute fast noch besser zu: Wer 65-jährig ist, erfreut sich einer verbleibenden Lebenserwartung von fast 20 Jahren (Mann) und über 22 Jahren (Frau). Machen Sie mehr aus Ihrem Einkommen, Ihrer Vorsorge, Ihrem Vermögen.

Die Bedürfnisse und die Notwendigkeiten, die Wünsche und die Pläne, sie verändern sich je nach Lebensphase, in der Sie sich befinden. Deshalb sind in den Lebensphasen die finanziellen Beratungen und Planungen an die jeweiligen Situationen anzupassen, auch mit Betrachtung der steuerlichen Einsparungen.

Wo Sie auch sind und was Sie auch vorhaben. Unsere neutrale, unabhängige Finanzberatung kann Sie unterstützen. Dabei ist uns wichtig, Sie gesamtheitlich in Ihrer privaten und beruflichen oder geschäftlichen Lebenssituation zu erfassen und zu beraten. Nur so werden für Sie die optimalen finanziellen Lösungen erreicht, welche auf Sie zugeschnitten sind. Wir begleiten Sie gerne auf Ihrem Lebensweg und beraten Sie über die Lebensphasen hinweg.

Aufbauphase			Konsolidierungsphase			Genussphase	
Vorsorge	Wohneigentum	Karriere	Vorsorge	Vermögen		Rente	Kapital
Vorsorgeplanung		Finanzplanung	Pensionsplanung			Aktive Pension	
20 –	30 –	40 –	50 –	55 –	60 –	65 –	

Alter / Zeit →