



## Beratungskonzept Vermögen

### Reviewgespräch

Anlage auf die  
Strategie  
anpassen

Anlagen  
erwerben

Persönliches  
Coaching

### Das Strategiegespräch

Bausteine sind  
Auch einzeln  
buchbar

**Beratungskonzept**

**Vermögen**

1

### **Strategiegespräch**

Wir beleuchten Ihre Vorsorgesituation und leiten auf der Basis Ihrer Vorstellungen und Einschätzungen konkrete Maßnahmen ab

Preis: 500 €

2

### **Anlagen auf Strategie anpassen**

Wir erarbeiten einen konkreten Vorschlag für die Neustrukturierung Ihrer Anlagen

Preis: 300 €

3

### **Anlagen erwerben**

Wir unterstützen Sie beim Erwerb der Anlagen, indem wir Ihnen die günstigsten Anbieter suchen, bzw. auch bei Immobilientransaktionen

Preis: 150 € pro Std.

4

### **Persönliches Coaching**

Manchen Entscheidungen gehen über den Finanzbereich hinaus. Wir unterstützen Sie mit persönlichem Coaching

Preis: 100 € pro Std.

5

### **Reviewgespräch**

Mindestens 1x pro Jahr wird die Wirksamkeit der Maßnahmen beleuchtet und gegebenenfalls korrigiert, wenn persönliche, politische und wirtschaftliche Veränderungen dies erfordern

Preis: 300 €



# Das Strategiegespräch



Welche Maßnahmen leiten sich ab?



Wie sind Ihre Töpfe heute befüllt?  
Passt die Struktur zu den Vorstellungen

Wo stehen Sie heute?

Erforderlicher Kapitalstock:  
Mtl. Bedarf X  
250 (bei 25 Jahren)

heutiges Alter

Beginn Verbrauchsphase



Mtl. Bedarf heute

Bedarf Verbrauchsphase



Welche Maßnahmen leiten sich ab?

Wie haben sich die Maßnahmen ausgewirkt?  
Gibt es Korrekturbedarf

**Reviewgespräch**  
Mindestens 1x pro Jahr