

Finanz- und Pensionsplanung

Eine unabhängige Finanz- und Pensionsplanung bildet die Basis für eine sichere finanzielle Zukunft. Wir erstellen Ihnen eine Übersicht Ihrer Einnahmen und Ausgaben vor und nach der Pensionierung und zeigen Ihnen Ihre persönliche Vermögensentwicklung auf.

Unser auf die Ärzteschaft zugeschnittenes Beratungskonzept fokussiert sich hauptsächlich auf die folgenden Fragestellungen:

- Wie können Sie Ihre Steuersituation optimieren?
- Wie viel müssen Sie sparen, um Ihre Ziele zu erreichen?
- Wie sind Sie und Ihre Familie gegen Erwerbsunfähigkeit und im Todesfall abgedeckt?
- Wieviel Kapital steht Ihnen bei der Pensionierung zur Verfügung?
- Rente oder Kapital: Wie sollen Sie sich entscheiden?
- Welche alternativen Rentenformen gibt es und wo liegen die Vorteile?
- Passt die gewählte Anlagestrategie zu Ihren Bedürfnissen?

