

10+4 Qualitätsmerkmale für Ihre Entscheidung, unsere Kunden zu werden.

Bitte vergleichen Sie einmal. Bekommen Sie diese unentbehrlichen Services auch durch Ihre bisherige(n) Kontakte?

| Dienstleistung für Privatpersonen | Ruhestandsplaner | Bank | Bisherige Berater |
|---|------------------|------|-------------------|
| <p>1. Ausführliche Ausarbeitung einer ausführlichen Expertise zur Ruhestandsplanung. (10 -20 Stunden Zeitaufwand für Berater).</p> <p>Sie erhalten dadurch einen genauen Plan, der Ihnen ganzheitlich und für alle Lebensphasen, die finanzielle Freiheit zur Erfüllung Ihrer persönlichsten Wünsche und Ziele bis ins hohe Alter ermöglicht.</p> | JA | | |
| <p>2. Wissenschaftliche Ausarbeitung und Berechnung verschiedener Szenarien, sowie der für Ihre Lebensplanung individuell notwendigen Rendite bis ins hohe Alter, unter Einbeziehung von Steuer, Inflation und persönlicher Entwicklung.</p> <p>Sie erhalten dadurch alle Zahlen, Daten und Fakten, um sich für Ihre Entscheidungen ein genaues Bild über die für Sie optimalen Lösungswege verschaffen zu können.</p> | JA | | |
| <p>3. Branchenübergreifende, neutrale, banken-, und anbieterunabhängige Analyse sämtlicher erforderlichen Anlage- und Versicherungslösungen.</p> <p>Sie können sicher sein, Ihr Vermögen entwickelt sich unabhängig von Anbieterinteressen.</p> | JA | | |
| <p>4. Einbeziehung von sämtlichen deutschen und europäischen Förderwegen, inklusiv verlorener Zuschüsse und staatlichen Subventionen.</p> <p>Sie machen das Beste aus Ihrem Vermögen, bekommen noch dazu Geld vom Staat geschenkt und stellen sich damit wesentlich besser.</p> | JA | | |
| <p>5. Anlage- und anlegergerechte Beratung, Protokollierung und ausführliche Aufklärung.</p> <p>Durch diese professionelle Vorgehensweise können Sie Ihre Entscheidungen auch noch nach Jahren nachvollziehen.</p> | JA | | |
| <p>6. Transparente Offenlegung sämtlicher Gebühren, Provisionen und Honoraren.</p> <p>Diese Offenheit bringt Ihnen einzigartige Transparenz und schafft großes Vertrauen.</p> | JA | | |
| <p>7. Professionelle Vermögensverwaltung mit permanentem Kontrollsystem. Überwachung und Betreuung Ihrer Kapitalanlagen durch externe, unabhängige, neutrale Experten.</p> <p>Die Kapitalmärkte ändern sich laufend. Ihre Ziele werden von Experten verfolgt, Sie haben Sicherheit und Ruhe, bei vollkommener Kontrolle!</p> | JA | | |

| | | |
|--|----|--|
| <p>8. Vermögensverwaltung spezialisiert auf Sicherheit. Egal welche Krisenszenarien-, Inflationsdiskussionen, oder Tumulten an den Börsen. Die Zukunft bringt Veränderung, Ihre Experten sind vorbereitet, und vor allem da!</p> <p>Sie werden nie alleine gelassen, sondern bekommen bestmögliche Beratung und Lösungen.</p> | JA | |
| <p>9. Vermögensverwaltung, spezialisiert für den Ruhestand. Expertenrat zu Kapitalerhalt nach Steuer und Inflation. Ausführliche Expertise zu den Themen: „Erben, vererben, verschenken, Patientenverfügung.</p> <p>Es ist wichtig, alles geregelt zu haben.</p> | JA | |
| <p>10. Ihre Experten sind jährlich neu geprüfte und zertifizierte Mitglieder im Bundesverband der Ruhestandsplaner Deutschland e.V. (Registriert im dt. Bundestag).</p> <p>Dieses neutrale, völlig anbieterunabhängige Qualitätssiegel, bestätigt Ihnen objektiv, mit bester Kompetenz beraten und betreut zu werden.</p> | | |
| <p>Spezialisierte Dienstleistung für Unternehmer</p> | | |
| <p>1. Lohnkostenstrukturierung durch neutrales Expertennetzwerk</p> <p>Sie sparen enormes Geld, können Ihre Mitarbeiter wesentlich besser bezahlen, ohne Mehraufwand, schaffen sich enormen Vorteil gegenüber Ihren Mitbewerbern. Haben wesentlich bessere Chancen, qualifizierte Mitarbeiter zu finden und zu halten.</p> | JA | |
| <p>2. Unabhängige, neutrale Expertise zur Analyse und Heilung von Pensionszusagen. Kostenloser Pensionszusagen – Quickcheck. Überprüfung bestehender Mitarbeiter - BAV</p> <p>Die in 90% aller Fälle bestehenden Risiken und Haftung werden beseitigt. Künftige Risiken werden verhindert. Ihr Unternehmen verbessert die Bonität und die Verkaufs- oder Vererbbarkeit.</p> | JA | |
| <p>3. Zusammenfassende Betreuung der bestehenden Mitarbeiterversorgung.</p> <p>Der unendliche Verwaltungsaufwand wird massiv minimiert.</p> | JA | |
| <p>4. Rechtssicherheit durch laufende Betreuung und Überprüfung (past-, und future Services).</p> <p>Die Konzentration auf das Kerngeschäft wird verbessert, bei gleichzeitig hoher Ersparnis beim Verwaltungsaufwand.</p> | JA | |

