

Vermögen

Analyse – Planung – Beratung

Schaffen Sie Klarheit über Ihre gegenwärtige und zukünftige Vermögenssituation – denn private Vorsorge und Risikoabsicherung für die Zukunft werden immer wichtiger.

Lassen Sie sich kompetent beraten – für mehr Sicherheit in der Zukunft.

Gerade im Bereich der Altersvorsorge haben teilweise dramatische Veränderungen zu einer Instabilität der Vermögenssäulen geführt. Haben Sie sich schon über Ihre Versorgung im Ruhestand informiert? Wie wirken sich Berufsunfähigkeit oder Krankheit auf Ihre Vermögens- und Liquiditätssituation aus?

Aber: lassen Sie sich nicht verunsichern. Ich beantworte gerne Ihre Fragen zum Thema und berate Sie über mögliche Lösungswege. Denn die private Finanz- und Vermögensplanung ist ein Thema, das Sie interessieren sollte.

Lassen Sie sich kompetent beraten – für mehr Sicherheit in der Zukunft.

Das kann ich Ihnen bieten:

Vermögens- und Liquiditätsübersicht, Vermögensbilanz

Stichtagsbezogene Darstellungen des Vermögens- und Liquiditätsstatus

Vermögens- und Liquiditätsentwicklung

Zeitraumbezogene Darstellungen der Entwicklung des Vermögens und der Liquidität

Gesamtergebnis der Vermögens- und Vorsorgeplanung

Ermittlung des Finanzbedarfs bei Altersruhe, Krankheit, Erwerbsunfähigkeit, Sterbefall.

Berechnung der Versorgungslücke im Alter

Selbstauskunft Bank i. S. v. § 18 KWG

Stichtagsbezogene Darstellung der Jahreseinnahmen und -ausgaben, des Vermögens und der Schulden

Das können Sie von mir erwarten:

Ich berate Sie unabhängig und umfassend.

Ich beurteile und berechne Ihre Sachverhalte objektiv.

Ich zeige Ihnen Lösungen und Alternativen auf.

Ich gehe ganz individuell auf Ihre Anforderungen ein.

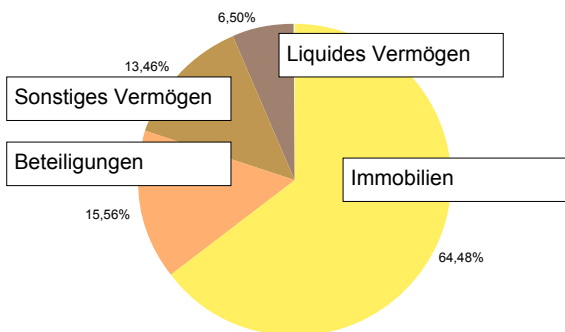
Ich gebe Ihnen Sicherheit in Ihrem Entscheidungsprozess.

**„Wie entwickeln sich
mein Vermögen und
meine Liquidität?“**

**„Welche Risiken
habe ich für mich
und meine Familie
abgesichert?“**

**„Wie hoch sind die
Altersversorgungs-
ansprüche und das
Vermögen bei Eintritt
in den Ruhestand?“**

Beispiel einer Übersicht zur Vermögensstruktur



Überreicht durch:

Steuerberater Georg Lickes
Oberstraße 1
Altes Rathaus Hinsbeck
41334 Nettetal

Tel.: 02153 / 91 53 53

Fax.: 02153 / 91 53 90

Mail: info@stb-lickes.de

<http://www.lickes-steuerberater.de>