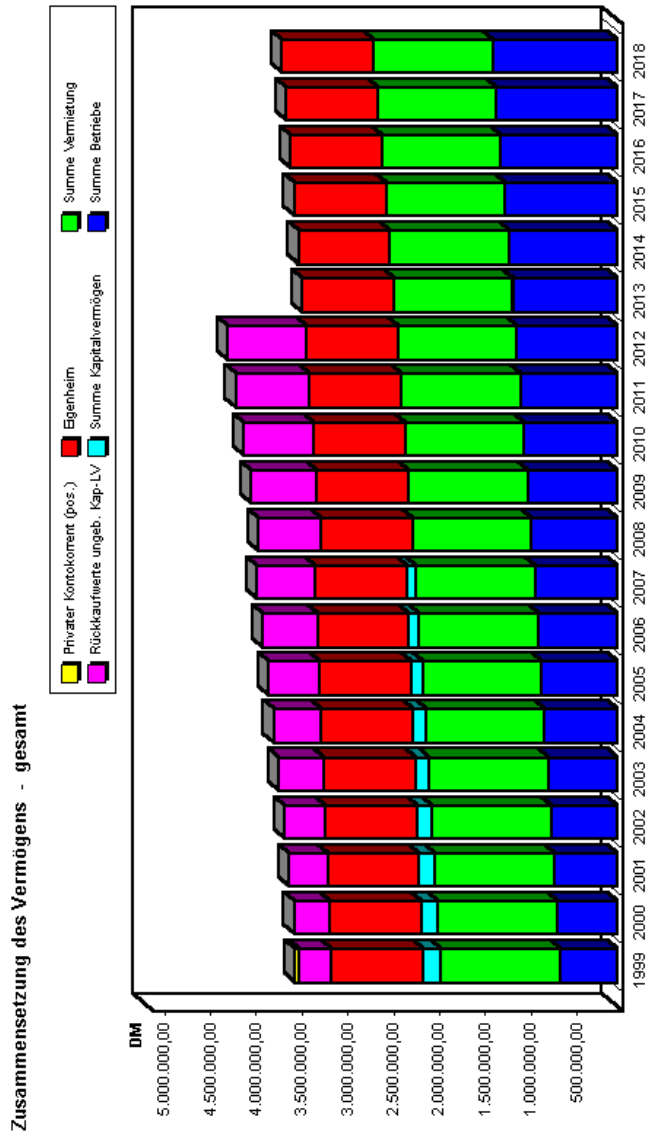


Beispiel aus unserem Gutachten:



Notizen für Rückfragen:

VPmed Karch und Kuhnert Partnerschaft
Steuerberatungsgesellschaft
Uerdinger Straße 202
47999 Krefeld
Tel.: 02151/8539-0
Fax: 02151/8539-39
e-Mail: info@vpmed.de



**Welchen Weg
nimmt Ihr Vermögen?**

**Unsere Leistung zu Ihrer
Privaten Vermögensplanung**

Ihre Fragen

Geht es Ihnen nicht auch so?

Sie blicken auf viele Jahre Ihres Berufslebens zurück, in denen Sie hart, sehr hart gearbeitet haben. Und immer mal wieder stellen sich folgende Fragen, die aber unbeantwortet bleiben:

1. **wie stehe ich eigentlich finanziell heute?**
2. **wie werden sich mein Vermögen und meine Verpflichtung in den nächsten Jahren entwickeln?**
3. **wie lange muss ich eigentlich noch arbeiten, um „langsamer treten zu können“?**
4. **wie viel muss ich eigentlich verdienen, um zumindest alle meine Verpflichtungen zu erfüllen?**
5. **wann sind endlich meine Schulden getilgt?**
6. **Was ist eigentlich, wenn Krankheit, Berufsunfähigkeit, Tod?**
7. **Kann ich mein Vermögen nicht effektiver arbeiten lassen?**

Unsere Antwort

Selbst wenn die eine oder andere Einzelfrage schon einmal diskutiert wurde, es fehlt letztlich doch der **Gesamtüberblick**.

Und genau den können wir Ihnen verschaffen!

Wir sind nach umfangreichen Vorbereitungen in der Lage, Ihre gesamte betriebliche und private Vermögens- und Einkommenssituation detailliert aufzunehmen und in eine Planungsrechnung einzubringen.

Wenn Sie schließlich Ihre private Vermögensbilanz und die Planungsrechnung in Händen halten, werden Sie erstaunt sein, wie viel Transparenz möglich ist; Sie werden vielfältige Anregungen zur Optimierung Ihres Vermögens erhalten und schließlich Ihren Weg zu mehr Vermögen festlegen. Wir helfen Ihnen dabei und können Ihnen zeigen, was Sie jeweils schon erreicht haben.

So gehen wir vor

Bei der Erstellung Ihres Vermögensplanes gehen wir wie folgt vor:

- **Analyse** Ihrer finanziellen Situation hinsichtlich Vermögen, finanzielle Verpflichtungen und Steuerentwicklung nach umfassender Aufnahme aller Ihrer Daten
- **Prognose** für bis zu 20 Jahre bei unterschiedlichen Annahmen
- Anschauliche Präsentation der Ergebnisse und Diskussion des Handlungsbedarfs (Maßnahmen) in einem **Strategiegespräch**
- Verständliche Zusammenstellung der Ergebnisse in einem kurzen Bericht
- Schriftliche Fixierung der **Ziele**
- Beratung bei der Umsetzung und **Soll-Ist-Vergleich**

Sprechen Sie mit uns, wenn Sie Interesse an einer unabhängigen Analyse Ihrer finanziellen Situation haben und geben uns Antwort.