

# FinanzLotse für Unternehmer

## ganzheitlich & neutral

### FINANZFLÜSSE – LEBENSLANG - *(Einnahmen / Ausgaben, Renten, Vermögenswerte, Kredite)*

- *lebenslang, auf nur „einer“ Seite*
- *als Betriebskosten absetzbar*

### RISIKO – Check\* *(Anlageformen, Währungen, Liquidität, Privat-/ Betriebsvermögen, Steuern, ...)*

- *Vermögensstruktur - aktuell*
- *Vermögensstruktur – Ziele*
- *Umsetzungsempfehlungen*

### BETRIEBLICHE - Finanzen

- *Altersvorsorge Geschäftsführung, leitende Mitarbeiter – alle 5 Durchführungswege*
- *Altersvorsorge Mitarbeiter – alle 5 Durchführungswege*
- *Zeitwertkonten (früher in Rente)*
- *Betriebliche Krankenversicherung Mitarbeiter*

### RUHESTANDSPLANUNG\* *Liquiditätsplanung (lebenslang)*

*Steuern & Inflation*

*Todesfallabsicherung*

*Pflegeabsicherung*

*Erben & Schenken*

*Vorsorgevollmacht*

*Patientenverfügung*

*Krankenversicherung im Alter*

### KOOPERATIONEN

- *Privat- und Hypothekenkredite*
- *Tarifoptimierung „Private Krankenversicherungen“*
- *Vermögensaufbau & Zusatzeinkommen & Zusatzrente*
- *Immobilienrente / Grundbuchgesichert*

\* Zu Steuern und Recht handelt es sich lediglich um Informationen, keine Beratung.