

## ►► Vermögensplanung



**optimum-consulting.de e.K.**

Dipl.- Betriebswirt  
Reinhard Rau  
In den Weingärten 58  
D-65760 Eschborn

Telefon: 06173 - 32 15 88  
Fax: 06173 - 32 15 89  
Mobil: 0174 - 308 40 43  
Email: reinhard.rau@optimum-consulting.de  
Internet: www.optimum-consulting.de



### Zu den wesentlichsten Themen einer Vermögensplanung gehören:

- Detailanalyse Ihrer derzeitigen Vermögenssituation
- Prüfung der Versorgungsansprüche
- Überprüfung der einzelnen Anlageformen auf ihre Werthaltigkeit
- Klärung Ihrer Risikoneigung und Anlagenstrategie
- Darstellung alternativer Anlagemöglichkeiten
- Berücksichtigung von steuerlichen Aspekten
- Umsetzung Ihrer Strategie
- Kontinuierliche Überwachung der Ziele und Verfolgung der Weiterentwicklung

### Vermögensplanung beginnt nicht immer mit einem Vermögen – aber immer mit einem Plan

### Unsere Leistungen ... und wie wir vorgehen:

- Wir arbeiten nach einem ganzheitlichen Vorgehensmodell, das alle für Sie individuell relevanten Vermögensaspekte berücksichtigt
- Wir analysieren die Ist-Situation und die Werthaltigkeit Ihrer bisherigen Anlageformen
- Wir ermitteln mit Ihnen Ihren zukünftigen Bedarf
- Wir definieren gemeinsam mit Ihnen Ziele und Strategie und berücksichtigen dabei sowohl die aktuellen Rahmenbedingungen wie die sich abzeichnenden Entwicklungen
- Wir binden bei Bedarf Spezialisten aus unserem bewährten Netzwerk in die Aufgabenstellung ein, zum Beispiel bei der Lösung steuerrechtlicher Fragen
- Wir helfen Ihnen, Ihre Vermögensplanung bestmöglich in die Tat umzusetzen
- Wir unterstützen Sie bei der konsequenten Mehrung Ihres Vermögens

Das seit Jahren bei **optimum-consulting.de** in der Vermögensplanung angewendete Vorgehen beruht auf dem Modell ganzheitlicher Betrachtung. Der daraus entstehende Mehrwert wird durch fortlaufende Erfolgskontrolle transparent und ist in der Entwicklung für Sie leicht nachvollziehbar.

„Denken Sie früher an später, auch bei der Planung Ihrer persönlichen Vermögensentwicklung.“

