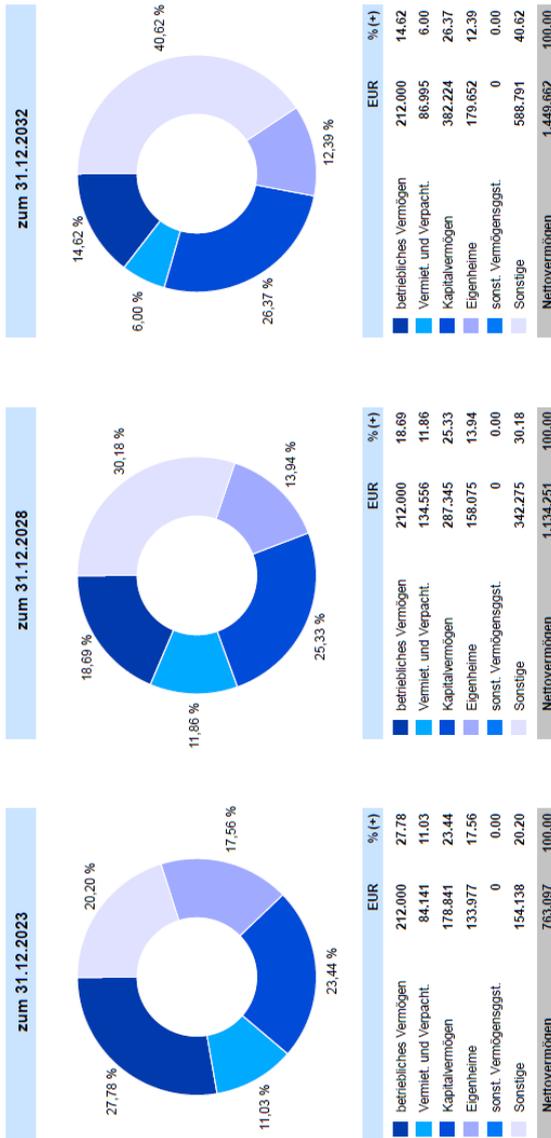


Beispielgrafik aus einem Bericht



Ihre Notizen für Fragen

CURATOR

Treuhand- und Steuerberatungsgesellschaft mbH

Schlossstr. 20

51429 Bergisch Gladbach

Tel.: 0 22 04 / 95 08-200

Fax: 0 22 04 / 95 08-250

E-Mail info@curator.de

www.curator.de

Stand: Mai 2023



Welchen Weg nimmt Ihr Vermögen?

Unsere Leistung zu Ihrer Privaten Finanzplanung



Ihre Fragen

Geht es Ihnen nicht auch so?

Sie blicken auf die Jahre Ihres Berufslebens zurück, in denen Sie hart, oft auch sehr hart gearbeitet haben.

Und manche innere Frage bleibt unbeantwortet:

1. **Wie weit habe ich es eigentlich finanziell geschafft?**
2. **Wird sich mein Vermögen in den nächsten Jahren positiv entwickeln?**
3. **Wie lange muss ich noch arbeiten, um „langsamer treten zu können“?**
4. **Wie viel muss ich jedes Jahr mindestens verdienen, um alle meine Verpflichtungen zu erfüllen?**
5. **Wann bin ich schuldenfrei?**
6. **Was ist eigentlich, wenn ...? (Krankheit, Berufsunfähigkeit, Tod)**
7. **Kann ich mein Vermögen nicht effektiver arbeiten lassen?**

Unsere Antworten

Selbst wenn wir die eine oder andere Frage schon einmal diskutiert haben, es fehlt letztlich doch der **Gesamtüberblick**. Den können Sie bekommen!

Dazu nehmen wir Ihre gesamte unternehmerische und private Finanzsituation detailliert auf und erstellen eine Planungsrechnung.

Wenn Sie dann Ihre private Vermögensbilanz (Wo stehe ich?) und die Planungsrechnung (Wo geht die Reise hin?) in Händen halten, werden Sie erstaunt sein, welche Transparenz möglich ist.

Sie bekommen vielfältige Anregungen zur Verbesserung Ihrer Vermögensstruktur und für Ihren Weg zu mehr Vermögen.

Wir helfen Ihnen dabei und zeigen Ihnen regelmäßig, was Sie erreicht haben.

So gehen wir vor

Zur Erstellung Ihres privaten Finanzplans gehen wir wie folgt vor:

- **Datenaufnahme** anhand der bei uns vorhandenen Daten; ergänzend erhalten Sie eine übersichtliche Checkliste der zusätzlich benötigten Informationen
 - **Analyse** Ihrer finanziellen Situation für Vermögen, Liquidität und Steuern
 - **Hochrechnung** für bis zu 40 Jahre mit der Möglichkeit, alternative Wege durchzuspielen
 - Präsentation der Ergebnisse und Diskussion des Handlungsbedarfs in einem **Strategiegespräch**
 - Verständliche Zusammenfassung in einem schriftlichen Bericht
 - Schriftliche Fixierung Ihrer **Ziele**
 - Beratung bei der Umsetzung und **Soll-Ist-Vergleich**
- Sprechen Sie uns an für eine **unabhängige Analyse** Ihrer Finanzen.