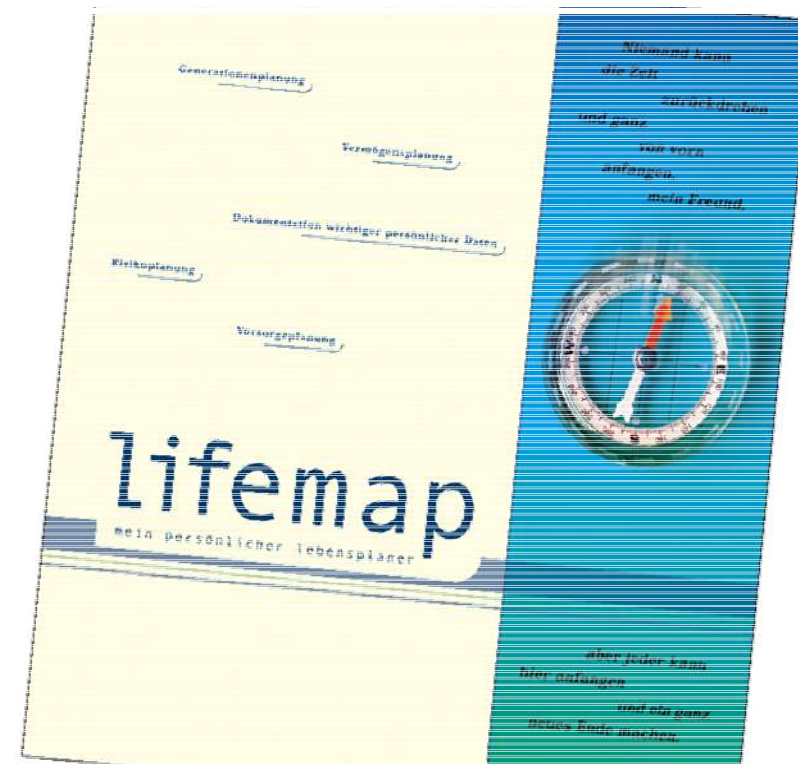




Konzeptionelle Beratung in der Privatsphäre





- Haben Sie einen geordneten Überblick über wichtige Themen Ihrer Privatsphäre?
- Interessiert es Sie z. B., wann Sie in den Ruhestand gehen können?
- Besteht eine geordnete und strukturierte Generationen- oder Unternehmensnachfolgeplanung?
- Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, was passiert, wenn Ihre Angehörigen rasch auf alle wichtigen Dokumente zugreifen müssen und Sie nicht fragen können?

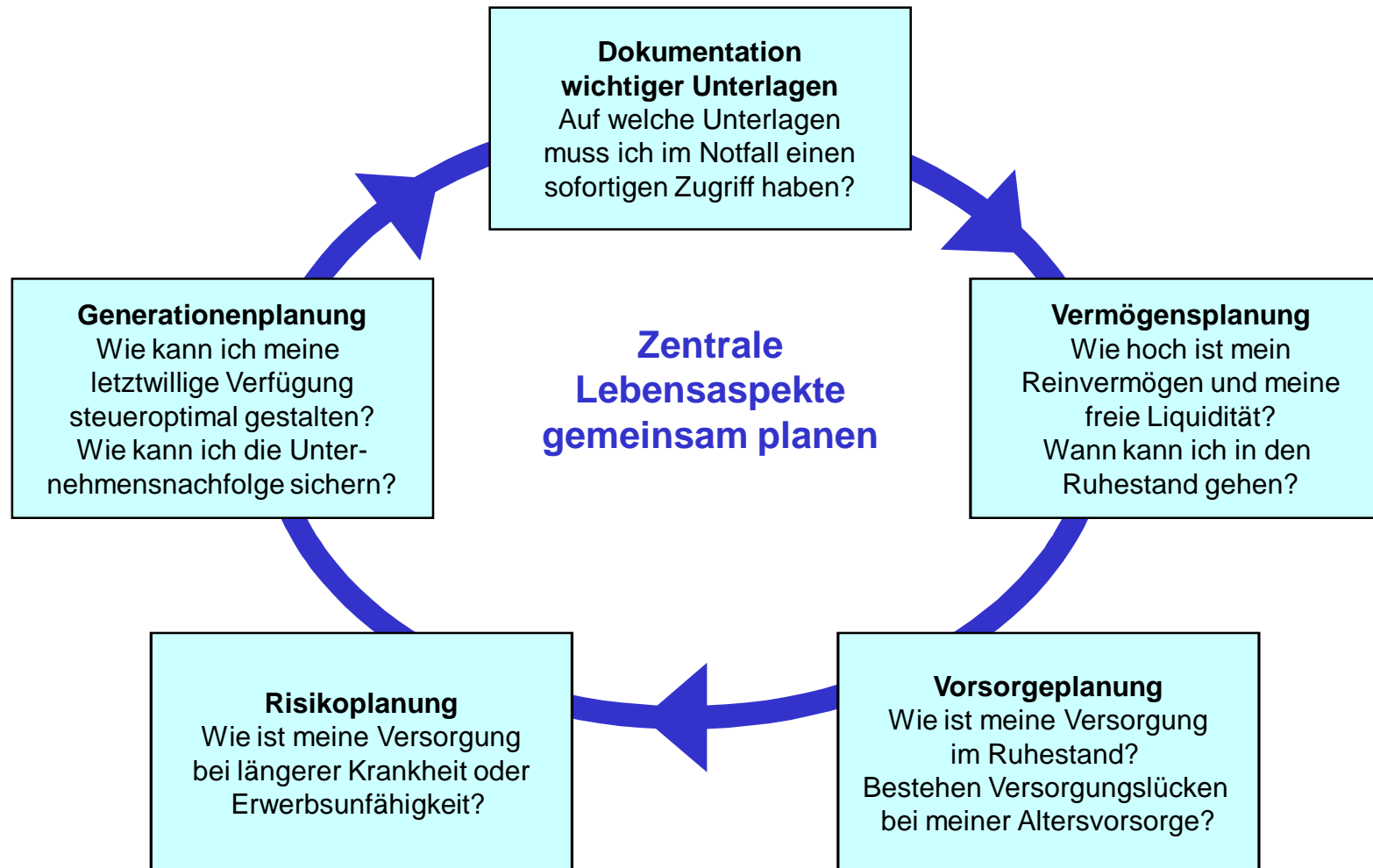


Beratungskonzept „lifemap“

- Das Beratungskonzept lifemap ermöglicht Ihnen einen konzeptionellen Vorsorge- und Vermögensaufbau.
- Die Beratung wird durch den Din-A4-Ordner „lifemap“ unterstützt. Er bietet auf der einen Seite eine Dokumentationsstruktur mit einem gesonderten Ablageregister z. B.
 - für Versicherungsverträge,
 - Kontoübersichten,
 - Testament oder
 - Ehevertrag.
- Auf der anderen Seite enthält er gut gegliederte Kurzinformationen über die Themen Vermögens-, Risiko-, Vorsorge- und Generationenplanung.



Beratungskonzept „lifemap“





Ihr Nutzen:

- Dokumentation wichtiger Unterlagen
- Klare Struktur
- Information über die Themen Vermögens-, Vorsorge-, Risiko- und Generationenplanung
- Schnell und auf einen Griff ist es auch für Familienangehörige möglich, den aktuellen Stand z. B. der Vorsorge- oder Vermögensplanung zu überprüfen
- Dynamisches Konzept, weil Veränderungen in Ihrem Leben berücksichtigt werden können
- Neutrale und objektive Beratung durch Köller & Köller