



Was ist ihnen wichtig?

Finanzielle Ziele planen!

Markieren sie alle Punkte die ihnen wichtig sind und ordnen sie sie bitte nach ihrer Wichtigkeit. Anhand dieser Angaben können wir gemeinsam eine passende Strategie erarbeiten, die ihnen hilft ihre Schwerpunkte noch ausgewogener zu setzen und ihre Ziele zu erreichen.

- Schulden abbezahlen
- Wohneigentum erwerben
- Für die Ausbildung der Kinder sparen
- Den eigenen Ruhestand finanziell ausreichend absichern
- Das eigene Vermögen erhalten
- Einen Plan für die Nachlassabwicklung erstellen
- Andere Schwerpunkte
- Finanzielle Sicherheit für Angehörige
- Die Pflege eines Angehörigen finanziell absichern.