

# Leistungsübersicht

## Thiemer Vermögensberatung



### Allgemein:

- Produktberatung über neue und bestehende Produkte inkl. Offerterstellungen, Vertragsänderungen
- Beratungsprojekte (Firmengründungen, Ordinationsgründungen)
- Preisverhandlungen / Angebotseinholungen
- Beratung im Trennungs- bzw. Scheidungsfall (Vermögensaufteilung)
- Begleitung zu Terminen bei Banken, Rechtsanwälten, Notaren
- Anlassbezogene Informationen über aktuelle Marktentwicklungen
- Allgemeine Vertragsänderungen (zB Adresse, Name, Bankverbindung) + Datenaktualisierungen  
Hilfestellung in bestimmten Bereich der Digitalisierung (zB. Finanzadmin-App)

### Finanzierungen:

- Analyse von aktuellen Kreditkonditionen / Vergleiche
- Bankverhandlungen / Einholen von Bankbewilligungen bei Änderungen
- Kreditbetreuung
- Darstellung – Saldorechnung und Prognose

### Verträge:

- Analyse bestehender Verträge (Prüfung Preis-/Leistungsverhältnis)
- Ordnen von Vertragsdokumenten / Anlegen einer übersichtlichen Dokumentenmappe, Ablaufkontrolle

### Versicherungen:

- Qualitätsberatung durch Peter und Angelika Buchanan
- Versicherungscheck
- Schadensabwicklung

## **Unternehmensbeteiligungen / Vorsorgewohnungen / Bauherrenmodelle:**

---

- Unterstützung bei der Abwicklung
- Erstellung von Berechnungen, Übersichten

## **Steuer:**

---

- Information über steuerliche Absetzmöglichkeiten

## **Übersichten:**

---

- Vertragsübersicht inkl. Eigenverträge
- Liquiditätsplan / Haushaltsrechnung

**Ihre Vorteile**

**der Beratungs- und Betreuungsvereinbarung**



- ✓ Regelmäßige, ausführliche Beratung
- ✓ Permanente, langfristige Betreuung
- ✓ Kompetentes, erfolgsorientiertes Büroteam - ganztags erreichbar und gerne für Sie da
- ✓ Laufende schriftliche Informationen zu aktuellen Themen
- ✓ Informationsveranstaltungen
- ✓ Vertrags - und Depotbewertungen
- ✓ Erstellung von Übersichten
- ✓ Unterstützung in Behördenangelegenheiten, z.B. bei der Steuererklärung
- ✓ Kontakte zu sämtlichen Vertragspartnern, z.B. Banken - u. Versicherungen Schadensabwicklung
- ✓ Netzwerk von branchenspezialisierten Rechtsanwälten, Steuerberatern, Immobilienmaklern, MediatorInnen, Ärzten, uvm.