

Leistungsübersicht

Thiemer Vermögensberatung



Allgemein:

- Produktberatung über neue und bestehende Produkte inkl. Offerterstellungen, Vertragsänderungen
- Beratungsprojekte (Firmengründungen, Ordinationsgründungen)
- Preisverhandlungen / Angebotseinholungen
- Beratung im Trennungs- bzw. Scheidungsfall (Vermögensaufteilung)
- Unterstützung bei der Abwicklung von Erbschaftsabhandlungen
- Begleitung zu Terminen bei Banken, Rechtsanwälten, Notaren
- Anlassbezogene Informationen über aktuelle Marktentwicklungen
- Allgemeine Vertragsänderungen (zB Adresse, Name, Bankverbindung) + Datenaktualisierungen
- Programmschulungen (zB Finanz-Online)

Finanzierungen:

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

Versicherungen / Verträge:

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

Unternehmensbeteiligungen / Vorsorgewohnungen / Bauherrenmodelle:

- Unterstützung bei der Abwicklung von Umwandlungen
- Erstellung von Berechnungen, Übersichten

Steuer:

- Information über steuerliche Absetzmöglichkeiten
- Unterstützung bei der Erstellung von Steuererklärungen

Übersichten:

- Vertragsübersicht inkl. Fremdbestand
- 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.