

Existenzgründung

Existenzfestigung

Existenzsicherung



Berufsstart

- Grundberatung
- Risikoabsicherung
- Studienfinanzierung
- Vermögensaufbau

Existenzgründung

- Ex.Gr.Beratung
- Ex.Gr.Finanzierung
- Liquiditätssicherung
- Finanzierungsanalyse

Heirat/Familie

- Risikoabsicherung
- Vermögensaufbau

Ausbildung der Kinder

- Risikoabsicherung
- Sicherung der Liquidität

Eigenheim

- Wohnbaufinanzierung
- Immobilienvermittlung
- Absicherung

Vermögensaufbau/ -optimierung

- Vermögen planen
- Vermögensaufbau absichern

Optimierung Praxis/Kanzlei

- Finanzierung von Investitionen
- Liquiditätssicherung
- Mitarbeiterbindung/Absicherung

Sicherung Lebens- standard im Alter

- Optimierung des Vermögensaufbaus
- Steuersparende Anlagen

Praxisübergabe

- Beratung bei Übergabe
- Anlage Erlös

Vermögensnachfolge

- Grundberatung
- Einbeziehung von Netzwerken
- Sicherung der Liquidität