

Beteiligungen
Betriebliche Altersvorsorge
Darlehen (privat – gewerblich – Immobilienfinanzierung)
Depotüberprüfung
Estate Planning
Investmentfonds
Kapitalanlagen
Nachfolgeplanung / Familienvermögen sichern
Private Finanzplanung
Vorsorge

Beteiligungen

Welche Arten von Beteiligungen kennen Sie?

Welche Informationen benötigen Sie?

Hier ein Ausschnitt über Ihre Anfragemöglichkeiten...

The screenshot shows a navigation menu with 'Geschlossene Fonds' selected. Below it, a sub-menu includes 'Schiffe', 'Immobilien', 'Medien', 'Leben', 'Umwelt', 'Private Equity', 'Leasing', 'Sonstige', and 'Altern. Inv.'. The 'Schiffe' section is active, displaying 'Schiffsbeteiligungen Gesamtübersicht (23 Fonds)'. Below this, there is a note: 'Bitte klicken Sie auf die Tabellenkategorien um anders zu sortieren oder auf die einzelnen Tranchen um Details zu sehen.' and a filter row with radio buttons for 'Alle', 'Nicht ausplatziert', 'Ausplatziert', and 'Aktuelle Empfehlungen'.

Worin wollen Sie zukünftig investieren?

Betriebliche Altersvorsorge

Fordern Sie Ihre Kurzanalyse an. Folgende Angaben werden benötigt:

Branche der Firma: _____

Anzahl Mitarbeiter: _____

Anzahl Mitarbeiter mit Gehalt unter BBG: _____

Anzahl Mitarbeiter mit Gehalt über BBG: _____

Bestehen bereits betriebliche Versorgungsmaßnahmen? ja nein ; Wenn ja, welche:

Direktversicherung Pensionskasse Pensionsfonds

Unterstützungskasse Pensionszusage mit Rückdeckung

rückgedeckt innovativ

dotiert klassisch

Zeitwertkonten

Mit welchen Partnern arbeiten Sie bereits(Gesellschaften/Makler etc.)?

Wie ist die Versorgungsquote/Akzeptanz im Unternehmen?

Eingeführte BAV ist dadurch begründet, dass:

der Rechtsanspruch auf BoAV erfüllt werden sollte

die Bilanz nicht berührt werden sollte

variable und flexible Beitragszahlung ohne Verwaltungsaufwand ermöglicht werden sollte

weitere Gründe:

Ist die Firma tarifgebunden? Ja Nein ; Tarifvertrag:

Hat das Unternehmen einen Betriebsrat? Ja Nein

ANSPRECHPARTNER:.....Firma.....

.....
Adresse.....PLZ.....Ort.....

.....
Telefon.....email.....

Welche Formen der betrieblichen Altersvorsorge nutzen Sie?

Kennen Sie die Versorgungswege Unterstützungskasse, Pensionszusage, Pensionsfonds, eigenes Versorgungsweg? Kennen Sie die Auswirkungen des BilMoG?

Wollen Sie sich bankenunabhängiger Aufstellen bei Ihren Finanzierungen?

Kennen Sie Zeitwertkonten?

Wussten Sie, dass Rückdeckung nicht per se über Versicherungen dargestellt werden muss?

- ➔ Wenn Sie die Fragen jeweils mit drei nein und einem ja beantwortet haben, senden Sie die Anfrage Ihrer Kurzanalyse ein. Sie erhalten Ihre Antworten. Sie können schon bald erkennen, welches Einsparungspotential sich Ihnen bietet. Oder Sie stellen Ihre Vermögenswerte besser renditeorientiert auf!

Darlehen (privat – gewerblich – Immobilienfinanzierung)

Haben Sie vor, in nächster Zeit zu bauen, kaufen?

Werden in absehbarer Zeit – bis zu drei Jahren – Ihre Zinsbindungen ablaufen?

Benötigen Sie frisches Geld für Ihren Betrieb?

Ärgert Sie Ihre Bank?

Möchten Sie mit einer Sanierungsimmobilie Ihre Steuerlast senken?

- ➔ Wenn Sie die meisten Fragen mit JA beantwortet haben, senden Sie Ihre Anfrage ab.

Depotüberprüfung

Wissen Sie, welche Ihrer Werte sich zukünftig gut entwickeln werden, wohin die Weltwirtschaft steuert?

Wissen Sie, wann Sie den letzten Depotcheck vorgenommen haben.

Wissen Sie, wie Sie sich ab 2009 aufstellen wollen?

Wissen Sie, was Sie an Depotkosten zahlen?

- ➔ Wenn Sie diese Fragen überwiegend mit nein beantwortet haben, senden Sie Ihre Anfrage zur Kurzanalyse ein. Die Überprüfung erfolgt bankenunabhängig und neutral.

Estate Planning

Wollen Sie Ihr Familienvermögen (privat und betrieblich) möglichst steuer schonend bewahren?

Wollen Sie die Zukunft mitgestalten?

Wollen Sie, dass Ihr Vermögen dort ankommt, wo Sie es wünschen?

Kennen Sie die neuen Regelungen und Auswirkungen der Erbschaftsteuerreform?

- ➔ Wenn Sie die ersten drei Fragen überwiegend mit ja beantwortet haben und die letzte Frage mit nein, senden Sie Ihre Anfrage zum Estate Planning ab. Wir werden uns mit Ihnen in Verbindung setzen.

Investmentfonds

Sie sind mit einigen Vorschlägen Ihrer Bank unzufrieden?

Sie wollen unabhängig und neutral vergleichen?

Sie wünschen eine zweite Meinung?

Sie überlegen, Ihre Anlageentscheidungen an eine versierte, gestandene Vermögensverwaltung zu delegieren?

Wenn Sie diese Fragen überwiegend mit ja beantwortet haben, senden Sie Ihre Anfrage an. Sie erhalten unabhängigen Rat in diesem Fall durch ein BVMW-Mitglied.

Kapitalanlagen

Suchen Sie Direktinvestments (Eigentumswohnungen, Miethäuser)?

Suchen Sie Sanierungsobjekte zur steuerlichen Gestaltung?

Suchen Sie eine klassische geschlossene Beteiligung (Schiff, Flugzeug, Container, Immobilien etc.)?

→ Wenn Sie diese Fragen überwiegend mit ja beantwortet haben, senden Sie Ihre Anfrage an. Sie erhalten unabhängigen Rat in diesem Fall durch ein BVMW-Mitglied.

NachfolgePlanung / Familienvermögen sichern

Wollen Sie Ihr Familienvermögen (privat und betrieblich) möglichst steuer schonend bewahren?

Wollen Sie die Zukunft mitgestalten?

Wollen Sie, dass Ihr Vermögen dort ankommt, wo Sie es wünschen?

Kennen Sie die neuen Regelungen der Erbschaftsteuerreform?

→ Wenn Sie die ersten drei Fragen überwiegend mit ja beantwortet haben und die letzte Frage mit nein, senden Sie Ihre Anfrage zur Sicherung Ihres Familienvermögens ab. Experten werden sich mit Ihnen in Verbindung setzen.

Private Finanzplanung

Sie wollen Ihr Ziel, Ihren Ruhestand sorgen frei und auf dem heutigen Status genießen?

Sie haben wenig Zeit, sich um Ihre Finanzen zu kümmern?

Sie wünschen eine neutrale, bankenunabhängige Beratung?

→ Wenn Sie dazu ja sagen, senden Sie Ihre Anfrage ab. Im Rahmen des BVMW wird sich ein Mitglied verantwortlich und diskret bei Ihnen melden.

Vorsorge

Sie haben Familie und wünschen sich eine ausreichende Absicherung für alle?

Sie besitzen ein Unternehmen und wünschen eine Überprüfung / Neueindeckung Ihrer betrieblichen Risiken bzw. Ihrer Flotte?

Sie wollen steueroptimiert und steuerlich gefördert Versorgungsverträge in Ihren Besitz aufnehmen?

Sie haben keine Ahnung, was Ihr Banker über das Drei-Schichten-Modell aussagen wollte?

→ Wenn Sie diese Fragen überwiegend mit ja beantwortet haben, senden Sie Ihre Anfrage an. Sie erhalten unabhängigen Rat in diesem Fall durch ein BVMW-Mitglied.

Stand: Januar 2009