



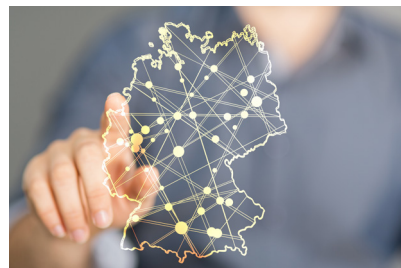
UNSER ERSTES GESPRÄCH UND DIE WEITERE VORGEHENSWEISE.

Nutzen Sie die beiliegende Visitenkarte zur Kontaktaufnahme mit Ihrem A.S.I. Ruhestandsberater.

- In einem ersten Termin erfolgen eine Bestandsaufnahme Ihrer individuellen Fragen und Wünsche, aber auch Notwendigkeiten und Verpflichtungen für den Lebensabschnitt nach dem Berufsleben.
- Mit unseren Kooperationspartnern verschaffen wir Ihnen Sicherheit und Transparenz im Umgang mit Vollmachten, Verfügungen und der Vermögensübertragung.
- Das Ergebnis ist ein ganzheitliches Ruhestandsexposé mit den Eckpunkten ‚Liquidität, Absicherung und Vorsorge, Wohnen, Vollmachten, Verfügungen und Testament‘.
- Regelmäßig aktualisieren wir das Exposé im gemeinsamen Gespräch, passen es an Ihre Wünsche, Ziele und veränderten Lebensumstände an.
- Für die Ganzheitliche Ruhestandsplanung berechnen wir ein aufwandsabhängiges Honorar. Die Höhe vereinbaren wir mit Ihnen im ersten Termin. So verfügen Sie über ein Höchstmaß an Sicherheit, Transparenz und Kalkulierbarkeit für Ihre Ruhestandsplanung.

DEN RUHESTAND PLANEN - VON ‚A BIS Z‘ OHNE ‚WENN UND ABER‘.

A.S.I. und die kooperierenden Partner (Juristen, Steuerberater) interpretieren Ruhestandsplanung ganzheitlich. Das Denken und Handeln für drei Generationen – Kinder, Sie und Ihr(e) Partner(in), Eltern – stehen im Mittelpunkt. Zusammen mit der umfassenden Betrachtung Ihrer Finanzen, Steuern und juristischen Fragestellungen werden die Unterschiede zur Altersvorsorgeberatung deutlich.



A.S.I. WIRTSCHAFTSBERATUNG AG

Von-Steuben-Straße 20
48143 Münster
Telefon: 0251 21030
Fax: 0251 2103350
E-Mail: info@asi-online.de

GUTE AUSSICHTEN – FÜR MEINE ANGEHÖRIGEN UND MICH



in Zusammenarbeit mit

Für Verbraucher empfohlen vom
 Bundesverband
Initiative 50Plus


/A/S/I/
Wirtschaftsberatung AG

DAS GUTE GEFÜHL, AN ALLES GEDACHT ZU HABEN.

Wir leben länger und sind aktiver. Die Zeit nach dem Berufsleben gewinnt somit immer mehr an Bedeutung. Viele unterschätzen dies, denn sie haben die Lebensdauer ihrer Eltern oder Großeltern vor Augen, die jedoch für die eigene Lebenserwartung kaum eine Rolle spielt. Das Leben „danach“ bietet uns also noch viele Möglichkeiten, uns langgehegte Wünsche zu erfüllen, für die im hektischen Berufs- und Familienalltag nie genug Zeit war. Da ist es beruhigend, wenn man sich rechtzeitig eine gute Basis für einen entspannten Ruhestand schafft. Was aber ist eine gute Basis für den Ruhestand? Was muss bedacht werden – in finanzieller und nichtfinanzieller Hinsicht? Gute Vorbereitung bedeutet umfassende Ruhestandsplanung.

Was beinhaltet die ganzheitliche Ruhestandsplanung? Was unterscheidet sie von der Altersvorsorge? Wann beginne ich mit den Vorbereitungen? Welche Unterlagen sind notwendig, welche Entscheidungen sind wann und wie zu treffen - für uns, für mich allein, für die Kinder und unsere Eltern? Fangen Sie in den 50igern an!

IHRE VORTEILE IN DER ZUSAMMENARBEIT MIT UNS

- Unsere Erfahrung – seit 1969 beraten und betreuen wir gehobene Privatkunden.
- Die A.S.I. Kompetenz – Finanz- und Vorsorgeberatung ist Vertrauenssache. Unsere Ruhestandsberater und erfahrene Kooperationspartner beraten Sie bundesweit.
- Die Ganzheitlichkeit – die A.S.I. Beratung für die Zeit nach dem Berufsleben umfasst sämtliche Bausteine einer kompletten Ruhestandsplanung.
- Unsere Arbeitsweise – zuhören, denken, beraten, begleiten.

DIE BERATUNGSBAUSTEINE DER GANZHEITLICHEN RUHESTANDSPLANUNG MIT A.S.I.

- Vollmachten und Verfügungen
- Erstellung einer privaten Einnahmen-/Ausgaben-Rechnung
- Ermittlung der Versorgungslage bei Krankheit, Berufsunfähigkeit und Pflege im Alter
- Altersgerechtes Wohnen - Ausstattung, Standort, Infrastruktur
- Kapitalbedarfsbestimmung für die Rentenphase
- Aufnahme von Zielen und Wünschen
- Ruhestandsplanung unter Berücksichtigung des persönlichen Risikoprofils, von Inflation und Steuern sowie von staatlichen Fördermöglichkeiten
- Sicherung des Ruhestandsvermögens und lebenslanger Einkünfte für den Lebensunterhalt und die Absicherung existenzbedrohender Risiken
- Konzepte zur Weitergabe an die nächste Generation und Vermittlung geeigneter Produktlösungen
- Erstellung eines ganzheitlichen Ruhestandsexposés
- Regelmäßige Aktualisierungen des Finanz-, Versicherungs- und Vollmachten-Status

