



Rentenplanung Leistungsbeschreibung

Ihre Fragen:

- Welches Einkommen steht mir nach derzeitigem Stand netto (nach Inflation und Abgaben) zur Verfügung?
- Wie groß ist die Deckungslücke zu dem von mir gewünschten bzw. erforderlichen Alterseinkommen?
- Wie viel muss ich aufwenden, um diese Lücke zu schließen?
- Welche steuerlichen Möglichkeiten gibt's es hierfür?

Auf diese Fragen können wir Ihnen durch unsere Rentenplanung antworten und Sie bei der Schließung der Deckungslücke begleiten.

Wir erfassen:

- > alle bereits vorhandenen Vermögenswerte und Ansprüche

Wir berechnen:

- > die verbleibende Rentenlücke
- > den Barwert der Deckungslücke
- > den sich daraus ergebenden erforderlichen Sparbeitrag

Wir besprechen mit Ihnen:

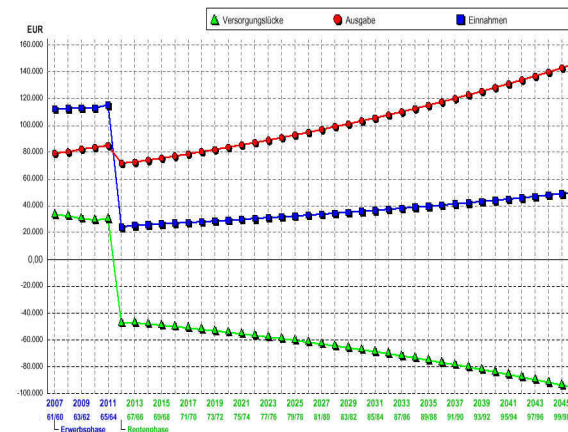
- > unseren Vorschlag zur Schließung der Rentenlücke
- > die Ausnutzung steuerlicher Optimierungsmöglichkeiten
- > die jährliche Anpassung an eingetretene Veränderungen

Sie erhalten:

- > ausführliche und grafisch aufbereitete Auswertungen
- > eine Vermögensbilanz (optional)
- > eine Risikoanalyse bei Tod/Berufsunfähigkeit (optional)

Vorteile:

- Unabhängige Berechnung Ihrer Rentenlücke
- Unterstützung bei der Schließung



Ihre Investition

pauschal 120,00 € zzgl. gesetzl. USt

UNSERE

ZUFRIEDENHEITSGARANTIE:

Sollte der dargestellte Nutzen nicht eintreten oder Sie aus anderen Gründen mit der Leistung nicht zufrieden sein, wird kein Honorar fällig und Sie erhalten bereits gezahlte Beträge zurück.

Frank Jacob

JACOB  KOLLEGEN GMBH
DIE FREUNDLICHEN EXPERTEN
FÜR STEUERN UND FINANZEN

Auftrag erteilt:

Name

Vorname

Firma

.....

Ort, Datum

.....

Unterschrift