

## Wann brauche ich eine private Finanzplanung?

Können Sie diese Fragen beantworten?

- Wie hoch ist mein Vermögen?
- Wie ist die Rendite meines Vermögens?
- Wofür habe ich welchen Vertrag?
- Brauche ich alle Verträge? Fehlt etwas?
- Welche Anlage passt zu mir?
- Welche Rentenansprüche habe ich?
- Welche Steuern und Sozialabgaben muss ich von meiner Rente zahlen?
- Wie viel Vermögen brauche ich?
- Wie lange reicht mein Geld?
- Könnte ich früher in den Ruhestand gehen?
- Bin ich bzw. meine Familie ausreichend abgesichert, wenn
  - ... ich oder mein Partner arbeitslos werden?
  - ... ich oder mein Partner berufsunfähig werden?
  - ... ich oder mein Partner versterbe?
- Kann ich mir ein Haus leisten?
- Wie kann ich Vermögen an Nachkommen weitergeben?

Nein? Dann könnte eine Private Finanzplanung **Klarheit** geben.