

<b>Finanzplanung</b>	<b>Basis 250 €*</b>	<b>Komfort 335 €*</b>	<b>Premium 495 €*</b>
ELO Dokumenten Management Software zur Verwendung als elektronisches Archiv und verschlüsselter dokumentenbezogener Kommunikation als Ergänzung zu E-Mails (inkl. Softwareupdates und Support Hotline zur Bedienung und Anwendung)	✓	✓	✓
	1 Lizenz	2 Lizenzen	3 Lizenzen
Transparente Übersicht ihrer Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	✓	✓	✓
Bestehende private Vertragsunterlagen digitalisieren	✓	✓	✓
Vertragsunterlagen anfordern / recherchieren	✓	✓	✓
Prüfung und ggf. Handlungsempfehlungen zur Optimierung der sonstigen Vorsorgeaufwendungen - Ersparnis durchschnittlich 2.350 € p.a. bei PKV-Versicherten	✓	✓	✓
Beratung zu Geldanlagen in Form von Wertpapieren	✗	✓	✓
Verträge / Finanzierungen – kritische Prüfung vornehmen bzw. Finanzierungskonzepte erstellen und Handlungsempfehlungen ausarbeiten	✗	✓	✓
		1 Vertrag p.a.	2 Verträge p.a.
"Beratung zum Vermögensaufbau mit Immobilien (Soll auch die Umsetzung gewünscht sein; also Suche, Erwerb und Finanzierung ist ein zusätzlicher Beratungsvertrag notwendig)"	✗	✗	✓

\* mtl. Honorar zzgl. Umsatzsteuer 19%



.....  
Geschäftsführung: Cono Letizia

VR-Bank Bonn eG - IBAN: DE78 3816 0220 6111 5430 10 - BIC: GENODED1HBO

Amtsgericht Bonn HRB 24001 - USt-IdNr.: DE298227265