

0 Persönliche Vorbereitung

Ziele definieren

- Kurz-, mittel- & langfristig, z.B.: Urlaub, Hausfinanzierung , Altersvorsorge
- Renditeerwartung

Voraussetzungen klären

- Wie sind Ihre Ansprüche? z.B.: DRV, Zusatzversorgung, Pensionen
- Gibt es bereits Vorsorgeprodukte? z.B.: Rentenversicherungen, Riester, Rürup?
- Wie wird Ihr Bedarf sein?
- Welche Kenntnis & Erfahrung mit Geldanlagen besteht?
- Welches Risiko können/ wollen Sie tragen?
- Wie sieht die berufliche/ private Situation aus?
- Welche erbrechtlichen Regelungen bestehen?
- Wie sehen Ihre Einnahmen/ Ausgaben aus?



*Bonus möglich bei Kooperationspartner

Finanzfit® - Coaching Module

0	Vorphase	▶ Anfrage/ Terminabsprache	
1	Erstgespräch	▶ Orientierung (online möglich)	▶ max. 60 Minuten kostenlos, Spesen
	Phase 1	▶ Kennenlernen, Zieldefinition, ▶ allgemeine Informationen, Prozess, Kosten ▶ Schriftliche Dokumentation	▶ 180,--€ ¹ gesamt max. 3 Std.
2	Phase 2	▶ Strategie-Workshop Voraussetzungen, Erkenntnisstand, Wissensbedarf Lösungsansätze erarbeiten und diskutieren. ▶ Schriftliche Dokumentation	▶ 580,--€ ^{1 2} ca. 4,5 Stunden mit Imbiss
3	Phase 3	▶ Evaluation – Wurde das Ziel erreicht? ▶ Eigener Anlageprozess definiert? ▶ Welche Schritte folgen? ▶ Schriftliche Dokumentation	▶ 430,--€ ^{1 2}
	„Mini-Coaching“ z.B. Sparplan	0 / 1 → max 30 Min + 2 → Kurzworkshop = ca. 60 Min	▶ 155,--€

¹ Spesen ab 100 km Entfernung pauschal 119,--€ zzgl. Übernachtung
bis 100 km Entfernung pauschal 60,--€

² Sonderkonditionen für Studenten, Einzelthemen

³ Sonstige Dienstleistungen z.B. Gutachten 155,--€/ Std.

Alle angegebenen Preise sind Endpreise inkl. MwSt