

Unsere Leistungen im Überblick



Grundleistungen

- Vermögens- und Liquiditätsübersicht, Vermögensbilanz
- Vermögens- und Liquiditätsentwicklung
- Berechnung der Versorgungslücke im Ruhestand
- Ermittlung des Finanzbedarfs bei Krankheit, Erwerbsunfähigkeit oder im Sterbefall
- Selbstauskunft Bank i. S. v. § 18 KWG

Die Leistungen im Rahmen der Lifemap im Überblick:

- persönliche Standortbestimmung
- Vermögensplanung
- Vorsorgeplanung
- Altersversorgung
- Risikoplanung
- Generationenplanung
- Dokumentation „Lifemap“




Stefan Penka
Steuerberater
Fachberater internationales Steuerrecht

Kanzlei Stefan Penka
Steuerkanzlei

Cranachweg 3
93051 Regensburg
Telefon: 0941/59540-0
Telefax: 0941/59540-13
E-Mail: info@penka-stb.de
Homepage: www.penka-stb.com



Ihre persönliche Lebensplanung

Das Konzept „Lifemap“ unterstützt Sie dabei


Stefan Penka
Steuerberater
Fachberater internationales Steuerrecht

Abgesichert in die Zukunft!

Es gibt viele Möglichkeiten, sich finanziell für die Zukunft abzusichern. Oftmals fehlt einem jedoch die Zeit oder das Wissen, sich umfassend mit den zahlreichen Alternativen zur privaten Lebensplanung auseinanderzusetzen. Dennoch ist eine optimale Absicherung für die Zukunft wichtiger denn je. Um Ihnen den Einstieg zu erleichtern, haben wir für Sie das Konzept „Lifemap“ erarbeitet. Entwerfen Sie gemeinsam mit uns Ihren individuellen finanziellen Lebensplan – für eine stabile, sichere und flexible Zukunft.



Vorteile, die sich lohnen

Rund-um-Service:

Mit dem Konzept „Lifemap“ unterstützen wir Sie bei der Vorsorge und dem Vermögensaufbau. Sichern Sie sich und Ihre Familie langfristig gegen verschiedenste Risiken ab.

Wir analysieren und bewerten Ihre Vermögens-, Vorsorge- und Risikosituation objektiv und entwickeln sie anhand Ihrer Bedürfnisse weiter. Auch Ihre Generationen- oder Unternehmensnachfolgeplanung wird Ihnen erleichtert.

Ihre Vorteile:

- neutrale Beratung durch Ihren Steuerberater
- Information über die Lebensthemen Vermögen, Vorsorge, Risiko und Generationenplanung
- dynamisches Beratungskonzept, damit Veränderungen in Ihrem Leben berücksichtigt werden
- strukturierte und übersichtliche Dokumentation wichtiger Unterlagen: schnell und auf einen Griff, auch für Familienangehörige



Wir bieten Ihnen Antworten auf folgende Fragen:

- Wie sieht meine derzeitige Vermögensstruktur aus und wie kann ich diese in Zukunft gestalten?
- Habe ich Lücken in meiner Altersversorgung und wie können diese geschlossen werden?
- Ist meine Familie gut abgesichert?
- Wie übergebe ich mein Lebenswerk in gute Hände?

Geben Sie Ihrem Lebensplan einen stabilen und gleichzeitig flexiblen Rahmen.

Damit Sie immer den Überblick über Ihre Unterlagen behalten, erhalten Sie zusätzlich zur persönlichen Beratung den Ordner „Lifemap“. Dieser bietet eine Dokumentationsstruktur mit Ablageregistern z.B. für

- Versicherungsverträge,
- Kontoübersichten,
- Testament oder
- Ehevertrag

Gerne informieren wir Sie in einem Erstgespräch. Dies kann z.B. im Rahmen der Einkommensteuererklärung oder des Jahresabschlussgesprächs stattfinden.

Sprechen Sie uns darauf an!