

Unsere Leistungen im Überblick



Wir bieten Ihnen zum Thema Vermögensplanung und Altersvorsorge folgende Leistungen an:

- Erstellung einer Selbstauskunft für das Bankgespräch
- Beratung zu Vermögensaufbau, bei Vermögenssicherung oder Vermögensnachfolge
- Vermögensaufstellung z.B. bei Zugewinnausgleich
- Langfristige Prognosen zu Vermögens- und Liquiditätsentwicklung
- Berechnung einer Versorgungslücke im Ruhestand
- Risikoplanung bei Krankheit, Erwerbsunfähigkeit oder im Sterbefall
- Liquidität, Steuer- und Vermögensentwicklung bei Anschaffung einer Immobilie
- Beurteilung einer Finanzierungsentscheidung z.B. bei Kauf-Leasing-Vergleich bzw. vorzeitige Kreditablöse




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



Wir steuern und beraten

Ihr Privatvermögen


Stefan Penka
Steuerberater
Fachberater internationales Steuerrecht

Gute Vorsorge und Absicherung, die sich auszahlt

Für einen sorgenfreien Blick in die Zukunft sind eine solide Altersvorsorge und die Absicherung von Lebensrisiken unerlässlich. Der demografische Wandel verstärkt den Bedarf zusätzlich, denn die Stabilität der Vermögenssäulen für das Alter kommt gewaltig ins Wanken. Wir sind bei allen Fragen zu Ihrem privaten Vermögen und Finanzen für Sie da.

Durch die Erstellung Ihrer Einkommensteuererklärung sind wir über unterschiedliche Bereiche in Ihrem Leben gut informiert und können so auch zu Themen wie Altersvorsorge gerne für Sie beratend tätig werden. Wir verschaffen Ihnen Klarheit über Ihre gegenwärtige und zukünftige Vermögenssituation – denn mit privater Vorsorge und Risikoabsicherung können Sie beruhigt in die Zukunft blicken.

Als Steuerberater sind wir eigenverantwortlich und unabhängig tätig. Alle Informationen unterliegen der Verschwiegenheitspflicht und sind bei uns sicher. Unsere Beratungsleistung ist deshalb nur Ihrem Interesse verpflichtet – Ziel ist es, als neutraler Berater Ihre Situation objektiv und lösungsorientiert zu beurteilen.

Vorteile, die sich lohnen

Kompetente und neutrale Beratung

- Wir beraten Sie eigenverantwortlich und unabhängig.
- Wir beurteilen und berechnen Ihre Sachverhalte objektiv.
- Wir zeigen Ihnen Lösungen und Alternativen auf.
- Wir gehen ganz individuell auf Ihre Anforderungen ein.
- Wir geben Ihnen Sicherheit in Ihrem Entscheidungsprozess.
- Wir sind für Sie in allen Lebenssituationen der richtige Ansprechpartner.

Kommen Ihnen diese Fragen bekannt vor?

Wie hoch sind mein Vermögen und meine Liquidität?
Wie entwickeln sie sich?

Sind meine Familie und ich gegen Risiken abgesichert?

Wie hoch ist mein Finanzbedarf im Krankheits-, Berufsunfähigkeits- oder Sterbefall?

Wie hoch sind meine Altersversorgungsansprüche und das Vermögen bei Eintritt in den Ruhestand?

**Wir finden für Sie die richtige Antwort.
Sprechen Sie uns an!**

