



Miteinander zu Ihrem Ziel - Finanz Coaching

Welche Fragen beschäftigen mich? Was ist mir wichtig? In welcher Situation lebe ich? Meine Werte!

Vorsorgedokumente, Pensionskassenausweise

- ❖ Der Inhalt, was bedeutet was?
- ❖ Die Leistungen, was erhält wer und wieviel?
- ❖ Rentenabbau - welche Lösungen gibt es?
- ❖ Mit dem Pensionskassengeld Wohneigentum erwerben oder Amortisieren – ist dies richtig?
- ❖ Politik – die Zukunft der Sozialversicherungen?
- ❖ Was ist Sicherheit?
- ❖ Gegenseitige Begünstigung im Konkubinat
- ❖ Pensionskassen-Einkäufe und damit Steuern sparen

Vorsorge / Planung / Laufbahn

- Welcher Weg ist für mich der Richtige?
- Einnahmen/Ausgaben/Steuern – weniger kann mehr sein
- Was habe ich, was brauche ich?
- Meine Steuern, kann ich Einsparen?
- Mein Budget
- 3a-Vorsorge, wie, wie viel und weshalb?
- Wohneigentum: Finanzierung/Amortisation/Erhalten
- Laufbahnberatung, Aufbau Selbstständigkeit

Altersplanung / Pensionierung / vorzeitige Pensionierung

- Wie viel Rente erhalte/brauche ich?
- Kapitalbezug aus der Pensionskasse?
- Selbstständigkeit, wie plane ich in dieser Situation?
- Rente / Kapital wovon wie viel?
- Finanzielle Freiheit
- Wohneigentum behalten/sichern
- Vorsorgeauftrag Testament Ehe/Erbvertrag Patientenverfügung
- Reale Werte und die nächste Generation

Mentoring

- ✚ Gesprächsbegleitung in schwierigen, zwischenmenschlichen Situationen
- ✚ Jugend-Coaching Gruppengespräch zum Thema Geld und dessen Umgang
- ✚ Besprechung, Erarbeitung und Erstellung von Vereinbarungen
- ✚ Paarberatung, vermittelnde Gespräche, Mentorin
- ✚ einvernehmliche, friedliche Ehe-Scheidungsvereinbarung als Vorlage für den Scheidungsrichter nach Artikel 111 ZGB

Finanz Coaching

Ihr Wohlbefinden und Ihre Freiheit ist mir ein zentrales Anliegen. Deshalb entstehen aus unseren Gesprächen für Sie eine wirkungsvolle Basis, welche Ihnen Sicherheit für Entscheidungen bietet. Vertrauen – Werte – Sicherheit – Wirkung – Finanz Coaching

