

Wir unterstützen Sie

- - beim Vermögensaufbau
- - bei der Vermögenssicherung
- - bei der Planung der Vermögensnachfolge in der Familie

Mandanten in der Vermögensaufbausituation sind vielfachen Angeboten ausgesetzt. Viele Vermögensberater und Finanzierungsberater, aber auch Banken und Sparkassen hoffen auf eine Provision, bei der Vermittlung von Lebensversicherungen, Fondsanteilen usw.

Alle diese Berater haben in der Vergangenheit gezeigt, dass die provisionsorientierte Beratung nicht weiter hilft. Kaum ein Fonds ohne Verluste oder Steuerprobleme, auch die Lebensversicherungen halten bei weitem nicht, was versprochen wurde und nicht wenige haben es bitter bereut, eine Immobilie erworben zu haben.

Dabei müsste man sich eigentlich denken können, dass bei den hohen Vermittlungsprovisionen von oft 15% und mehr keine objektive Beratung zu erwarten ist.

Beim Steuerberater können Sie sicher sein, dass derartige Überlegungen keine Rolle spielen. Wir beraten Sie objektiv und dabei sind wir ausschließlich Ihrem Nutzen verpflichtet.

Ob Sie eine Immobilie kaufen wollen, oder Gelder anderweitig investieren wollen, ob Sie fürs Alter vorsorgen wollen oder eine Finanzierung benötigen - fragen Sie uns als Ihren Steuerberater. Das ist nicht einmal teuer - die Beratung wird nicht nach Gegenstandswert, sondern ganz normal nach Zeitaufwand abgerechnet.

Und wenn in der Familie die Nachfolgeplanung ansteht, dann sorgen wir dafür, dass das Familienvermögen erhalten bleibt und der Generationswechsel möglichst ohne steuerliche Belastung von Statten geht.