

Viele Fragen zur Risiko- und Altersvorsorge

Wie bin ich/ist meine Familie bei
Unfall, Krankheit, Erwerbsminderung oder
Tod abgesichert?

Welche betrieblichen und
persönlichen Risiken soll
ich absichern?

Was leistet die
staatliche
Altersvorsorge?

In welcher Höhe
sollte ich die Risiken
absichern?



Besteht im Alter eine
Versorgungslücke?

Wann kann ich
Verträge kündigen?

Welche Formen der
Vermögensbildung sind
geeignet?

Bin ich
kostengünstig
versichert?



Unsere Antwort: Beratungspaket „Versicherungsberatung“

Personenversicherungen:

- Bestandsaufnahme bestehender Verträge
- Deckungslücken oder Überversicherungen herausfiltern
- Preiswürdigkeit beurteilen
- Anpassungsempfehlungen

Beratungsziel:

- Bedarfsgerechte und preiswürdige Absicherung gestalten

Sachversicherungen:

- Bestandsaufnahme bestehender Verträge
- Deckungslücken oder Überversicherungen herausfiltern
- Preiswürdigkeit beurteilen
- Anpassungsempfehlungen

Altersvorsorge:

- Staatliche Ansprüche abschätzen
- Leistungen aus privater Altersvorsorge ermitteln
- Bedarf abschätzen
- Bleibt eine Versorgungslücke?



Im Schadensfall:

- Unterstützung bei Fragen und Problemen in der Schadensabwicklung

Vermögensbildung:

- Darstellung verschiedener Formen der Vermögensbildung
- Gesamtstrategie zur Altersversorgung entwickeln

Ergebnisse:

- Es wird ein schriftliches Protokoll zur Bestandsaufnahme mit den Empfehlungen ausgehändigt

Kündigungsmöglichkeiten:

- Überprüfen und darstellen

