Das zweite Jahrzehnt fängt super an! - NICHT ALLEIN UND NICHT INS HEIM -

Nachlassmanagement – Neu für Finanzdienstleister

... über die Nachfolgeberatung zum hochwertigen Produktgeschäft – Die Idee des neuen Jahrzehnts

Erfolgreiche Teamarbeit entsteht durch konsequente Zusammenführung unterschiedlicher Kernkompetenzen.
Wir laden Sie ein, gemeinsam mit uns ein schlagkräftiges Team zu bilden!

Unser Angebot:

Mit unserer Unterstützung haben Sie ab sofort die Möglichkeit, sich bei Ihren Kunden, aber auch bei der Gewinnung neuer Kontakte, als kompetente Ansprechpartnerin / kompetenter Ansprechpartner in den Bereichen

- Private Vermögenssicherung und Vermögensübertragung
- Nachfolge- und Notfallkonzepte für kleine und mittelständische Unternehmer

zu präsentieren.

So erschließen Sie sich auf einfache, aber sehr professionelle Art den Markt der „zweiten Lebenshälfte“. Dabei vermeiden Sie gezielt den ausschließlichen und plumpen Weg über das Produkt.

Machen Sie mit.

Bieten Sie Ihren Kunden komplexe Nachfolgeregelungen, die steuerrechtlichen, ökonomischen und auch juristischen Notwendigkeiten standhalten und in der Konsequenz der vorhandenen Generation und den zukünftigen Generationen Werte und Vermögen erhalten.

Unser Konzept beinhaltet:

- Vorhandene, zu ergänzende und zu treffende Nachlassregelungen
- Erhalt und Sicherung von Werten und Vermögen
- Einrichtung von Stiftungen und besonderen „Nachlassgesellschaften“
- Familienrechtliche Begebenheiten
- Vermögensverwaltung
- Vermeidung/Reduzierung von steuerlichen Belastungen
- Erhalt des Familienfriedens
- Ermittlung von Sach-, Immobilien- und Unternehmenswerten
- Regelung finanzieller Verpflichtungen
- Wohnen im Alter
- Bauen ohne Barrieren
- Förderangebote zur Finanzierung von altersgerechten Wohnen
- Professionelle Betreuung und Pflege bei Unfall, Krankheit und Alter
- Insolvenzschutz von Familienvermögen

Es ist **besonders zu beachten**, dass **keine Rechts- und/oder Steuerberatung** erfolgt. Sollten sich im Rahmen unserer Beratungstätigkeiten rechtliche oder steuerrechtliche Fragen ergeben, werden diese von seit mehreren Jahren eng mit uns kooperierenden Rechtsanwältinnen, Notaren, Steuerberatern und Wirtschaftsprüfern bearbeitet.

Ihr Nutzen:

- Sie erhalten eine vollständige Übersicht über Ihre Kunden. Praktisch nebenbei, falls sinnvoll und notwendig, kann hochwertiges Produktgeschäft platziert werden.
- Sie erhöhen Ihr Ansehen und haben die Möglichkeit, ohne Produkte anbieten zu müssen, neue Kundenkontakte aufzubauen und zu pflegen!
- Sie erhalten Zugang zu unserem fachlich renommierten Beraternetzwerk.
- Es besteht 100prozentiger Kundenschutz.

Nutzen für Ihre Kunden:

Ihre Kunden erhalten eine von Spezialisten erarbeitete, vollständige, praxisbezogene und umsetzbare Gesamtlösung. Diese Leistungen kann im Normalfall der „übliche“ Berater nicht erbringen.

Wichtig: Während des gesamten Beratungs- und Betreuungsprozesses hat der Kunde nur einen Ansprechpartner!

Wir *haben kooperierende RA's, Notare, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer – keine Rechtsberatung durch uns*

Wir *haben die Konzepte für alle Fragen rund um den Nachlass bzw. die Planung für die zweite Lebenshälfte*

Wir *haben die Konzepte für den Umbau von Häusern und Wohnungen für altersgerechtes Wohnen, inklusive aller Fördermöglichkeiten durch Staat und KfW!*

Wir, das sind:

- **lightzins eG** **Klaus Dieter Girnt**
- **Finanz Fachhandel eG** **Carsten Lucht**