

**Meine finanziellen Ziele - meine Hauptanliegen**

**Ja      Nein**

**Meine gegenwärtige Situation verbessern**



- Eine Gesamtübersicht über die Vermögens- und Vorsorgesituation erhalten
- Jetzt Steuern sparen durch eine gezielte Steuer- und Finanzplanung
- Auf den Vermögensanlagen eine höhere Rendite erzielen
- Sich weniger um die Wertschriftenanlagen kümmern müssen
- Die bestehende Pensionskassenlösung überprüfen
- Die Eigenheimfinanzierung optimieren (Neuregelung der Hypotheken)
- Im Eigenheim wohnen, sofern die Finanzierung tragbar wäre
- Einkommen bei Unfall und Invalidität absichern
- Auch als Rentner/RentnerIn weniger Steuern zahlen

**Meine Zukunft finanziell absichern**



- Firmengründung oder Aufnehmen einer selbständigen Erwerbstätigkeit
- Meine (Früh-)Pensionierung finanziell absichern
- Meine Unternehmensnachfolge regeln
- Meine Familie für den Fall meines Todes besser absichern
- Für die Ausbildung der Kinder finanziell vorsorgen

**Mein Vermögen später bestmöglich weitergeben**



- Meine Partnerin/meinen Partner ehgüter- und erbrechtlich maximal begünstigen
- Einen Teil meines Vermögens vorzeitig vererben
- Erbschaftssteuern sparen