

Vorsorgeplanung – Schritt für Schritt



Klarheit verschaffen: Wo stehe ich?



Miete, Lebenshaltungskosten, Reisen, Ausgaben für die Gesundheit – wie hoch schätzen Sie Ihren finanziellen Bedarf im Alter ein? Reichen die voraussichtlichen Auszahlungen aus gesetzlicher Rente und Ihrer bisherigen Vorsorge, um diesen Bedarf zu decken? Oder gibt es Lücken?

Lücke füllen: Wie?



Sparpläne, Immobilien, Rentenversicherungen, die eigene Praxis – verschaffen Sie sich einen Überblick, welche Vorsorgemöglichkeiten es neben der gesetzlichen Rente gibt. Und welche am besten in Ihren persönlichen Vorsorgemix passen.

Dran bleiben: Anpassungsbedarf?



Wenn die Basis einmal steht, ist das Wichtigste geschafft. Aber Altersvorsorge ist eine lebenslange Aufgabe. Ändern sich Ihre Lebensumstände oder die Rahmenbedingungen, stellt sich immer automatisch auch die Frage, ob das Auswirkungen auf die Vorsorgestrategie hat und ob Sie nachjustieren wollen.