

## Wir entstricken Ihr Chaos



Eine ausführliche Beschreibung zu diesem wichtigen Themenkreis finden Sie unter:

[www.wep-treuhand.de](http://www.wep-treuhand.de)

„Vermögensplanung“

**WEP** Treuhand GmbH  
Euskirchen & Hamacher  
Steuer- und Unternehmensberatung  
Steuerberatungsgesellschaft  
Bahnhofstraße 6  
53604 Bad Honnef  
Tel: 02224/9333-0  
Fax: 02224/9333-33

Ihr Ansprechpartner:

Dipl.-Finanzwirt

**Werner Euskirchen**

Steuerberater / vereid. Buchprüfer

Stand: Oktober 2006

**Die Unsicherheit über Ihre wirtschaftliche Zukunft hat eine Ende**

**WEP** Treuhand GmbH  
Euskirchen & Hamacher

**Private Vermögensplanung  
und Altersversorgung**

## Interessiert es Sie,

- ◆ wie hoch Ihr Vermögen zur Zeit ist?
- ◆ wie hoch Ihre mtl. Liquidität ist und wie das im Alter sein wird?
- ◆ wie lange Sie noch Ihr Unternehmen führen müssen, um Ihren Lebensstandard im Alter zu halten?
- ◆ was Sie machen sollen, wenn in 5 Jahren Ihre Lebensversicherung fällig wird?
- ◆ wie Sie sich gegen wesentliche existenzbedrohende / -vernichtende Risiken versichern können?
- ◆ wie hoch Ihre Rente sein wird und was davon nach Abzug von Steuern und Krankenversicherung verbleibt?
- ◆ was „Riester“, Rürup“ und „Betriebliche Altersvorsorge“ für Sie bedeuten?
- ◆ ob Ihr Vermögen auch steuerlich optimal angelegt ist?

## Wir bieten Ihnen

- ◆ einen fundierten Gesamtüberblick über Ihre aktuelle Situation und vorhandene Deckungslücken
- ◆ eine klare Vorstellung über Ihre finanziellen Ziele und Ihre Prioritäten
- ◆ ein grundsätzliches Verständnis für die zielführenden Maßnahmen

## Wir sehen uns als Ihr sachkundiger Berater, der Sie

- ◆ seriös
- ◆ unabhängig
- ◆ objektiv und
- ◆ ohne Provisionsinteresse

**berät.**

## Unsere Schritte zum Ziel

### Analyse Ihrer finanziellen Situation hinsichtlich

- ◆ Vermögen
- ◆ Liquidität
- ◆ finanziellen Verpflichtungen
- ◆ Steuerbelastung

### Prognose

- ◆ für bis zu 20 Jahre bei unterschiedlichen Annahmen

### Strategiegespräch

- ◆ Anschauliche Präsentation der Ergebnisse
- ◆ Definition der Maßnahmen zur Erreichung Ihrer Ziele

---

Wir **schaffen Ihnen die Basis**, damit Sie mit den Finanzdienstleistern Ihrer Wahl (Banker, Versicherungsmakler oder -vertreter, Immobilienmakler, Rechtsanwälte) die **gemeinsam mit uns erarbeitete Anlagestrategie umsetzen** können.

---