

UNSERE BERATUNG

In diesen Schritten gehen wir vor:

1. **GANZHEITLICHE ANALYSE** der Lebenssituation des Kunden
2. **ENTWICKLUNG EINES INDIVIDUELLEN FINANZKONZEPTS** auf Basis der Einkünfte, Verträge und des bestehenden Vermögens
3. **TRANSPARENTE BERATUNG** bei allen anstehenden Entscheidungen
4. **DOKUMENTATION** des Beratungsprozesses
5. Vermittlung der geeigneten **FINANZPRODUKTE** und Unterstützung bei den **VERTRAGSFORMALITÄTEN**
6. Anschließende **BEGLEITUNG** – gern ein Leben lang

FÜR IHRE FINANZFRAGEN DA. HEUTE UND MORGEN.

Weitere Informationen finden Sie auf www.plansecur.de.

Wir sind gern für Sie da: ob vor Ort bei Ihrem Berater oder in unserer ServiceZentrale in Kassel.



PLANSECUR



FELIX KROLL

Finanzmakler

Am Johannisberg 16
53474 Bad Neuenahr - Ahrweiler
Mobil 01522 2892041
f.kroll@plansecur.de
www.f-kroll.plansecur.de



PLANSECUR

WEIL WIR **WERTSCHÄTZEN**

**WARUM IHRE
FRAGEN BEI
UNS BESTENS
AUFGEHOBEN SIND.**

ANTWORTEN AUF FINANZFRAGEN.

plansecur.de

UNSER ANGEBOT FÜR PRIVATKUNDEN.

ANTWORTEN AUF FINANZFRAGEN.

SIE HABEN FRAGEN. WIR PASSENDE ANTWORTEN.

Was kann man heute tun, um der Zukunft entspannt entgegenzugehen?

Wie wird Vermögen aufgebaut und dann sinnvoll vermehrt?

Wie können auch für das Alter finanzielle Spielräume geschaffen werden?

Diese und viele weitere Fragen kommen im Leben auf uns alle zu. Unsere Aufgabe ist es, diese Fragen mit Ihnen zu klären. Dazu analysieren wir erstmal genau Ihren Bedarf, um dann ein passgenaues Finanzkonzept für Sie zu entwickeln, das nicht nur heute, sondern auch morgen trägt. Ändert sich Ihre Situation, lässt es sich an die neuen Lebensumstände anpassen. So verstehen wir nachhaltige Finanzberatung.

Finden Sie den Berater
in Ihrer Nähe auf
www.plansecur.de

ECHTE WERTE ZÄHLEN. HEUTE UND MORGEN.

Wir schreiben unsere Werte nicht nur nieder, wir leben sie jeden Tag. Zum Beispiel den Anspruch, transparent zu sein. Als Partner in Finanzfragen erklären wir Ihnen verständlich und nachvollziehbar, warum wir Ihnen welche Lösung empfehlen. Seit 1986.



Was uns sehr freut: Für unsere gelebte Werteorientierung wurden wir bereits mehrfach ausgezeichnet.



WIR BERATEN SIE AUF BASIS DIESER WERTE:

Partnerschaftlich

Für ein faires, offenes, verlässliches Miteinander.
Für das bestmögliche Ergebnis.

Richtungsweisend

Für qualitativ hochwertige Beratung.
Für neue Maßstäbe in Kundenorientierung
und Nachhaltigkeit.

Dynamisch

Für Lösungen, die Kunden voranbringen.
Für beste Reaktionszeit und effektive Strukturen.

Zuverlässig

Für gehaltene Versprechen.
Für tragfähige, krisensichere Beziehungen.

Transparent

Für maximale Offenheit und klare Antworten.

DIE PLANSECUR KOMPETENZFELDER FÜR PRIVATKUNDEN

EINKOMMEN ABSICHERN

Sie sind berufstätig und versorgen Ihre Familie. Was aber, wenn Sie länger krank werden oder nicht mehr arbeiten können? Wir unterstützen Sie dabei, auf die Wendungen des Lebens vorbereitet zu sein.

WERTE ABSICHERN

Egal ob materielle oder immaterielle Güter: Dinge, die uns wichtig sind, sollten wir schützen. Welche Versicherungen Sie wirklich benötigen – und welche nicht – besprechen wir gern mit Ihnen gemeinsam.

GESUNDHEIT ABSICHERN

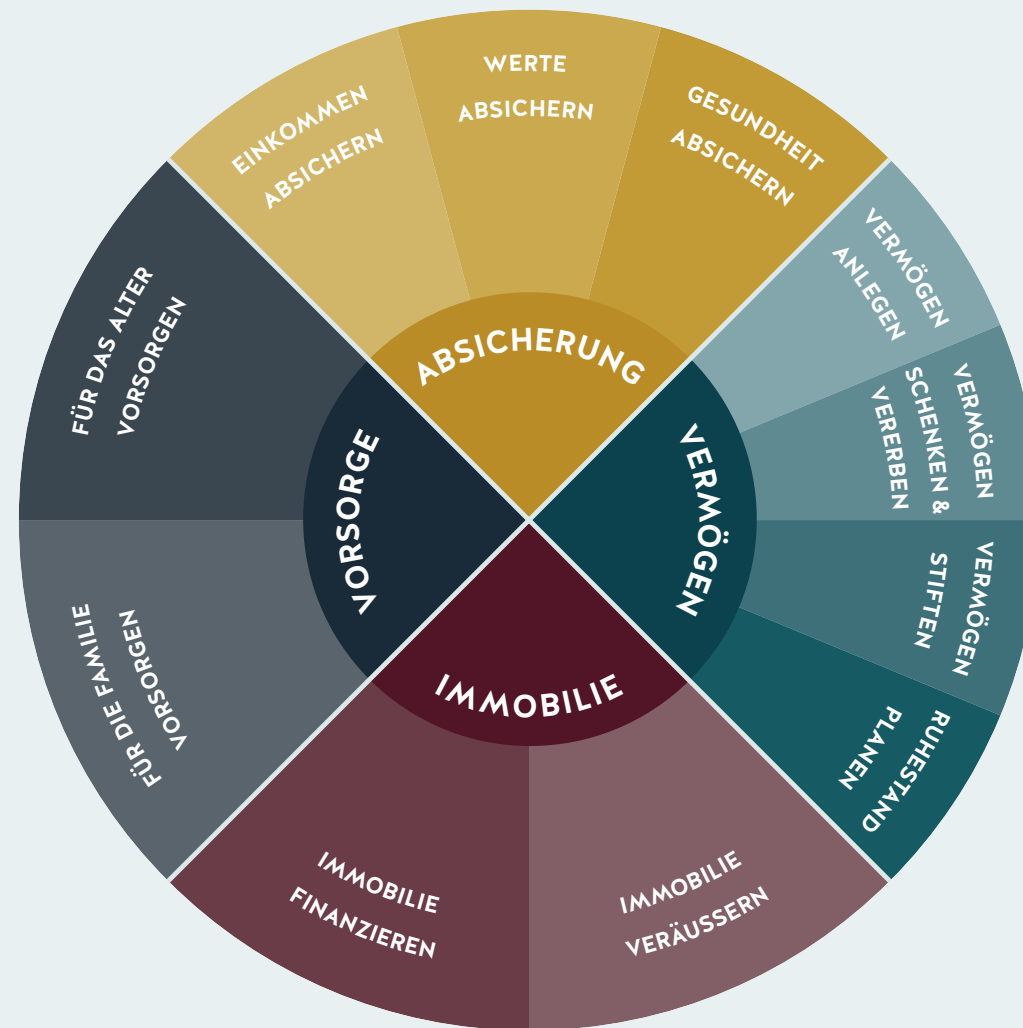
Welchen Wert die Gesundheit hat, merken wir oft erst, wenn sie beeinträchtigt ist. Sorgen Sie vor, damit Sie die bestmögliche medizinische Versorgung bekommen und Verdienstauffälle abgedeckt sind.

FÜR DAS ALTER VORSORGEN

Gut vorsorgen und den Ruhestand genießen. Ist dafür schon alles getan? Wie kann der erreichte Lebensstandard gesichert werden? Sorgen wir gemeinsam dafür, dass das Thema Finanzen Ihnen auch im Alter keine Sorgen bereitet.

FÜR DIE FAMILIE VORSORGEN

Kleine Missgeschicke, aber auch einschneidende Ereignisse können eine Familie in finanzielle Nöte bringen. Ihr Plansecur Berater bespricht gern mit Ihnen, wie Sie Ihre Familie bestmöglich absichern.



VERMÖGEN ANLEGEN

Vermögen sinnvoll anzulegen, bedarf guter Überlegungen: Wann ist das Verhältnis zwischen Ertrag und Sicherheit ausgewogen? Soll die Anlage nachhaltig sein? Wir wägen die Möglichkeiten gern mit Ihnen ab.

VERMÖGEN SCHENKEN UND VERERBEN

Testament oder Erbvertrag, stiften oder schenken – es gibt verschiedene Möglichkeiten, sein Vermögen zu übertragen. Welche wünschen Sie sich? Welche ist für Sie sinnvoll?

VERMÖGEN STIFTEN

Mit dem Vermögen Gutes tun: Ein schöner Wunsch. Innerhalb der Gemeinschaftsstiftung können Sie ab 20.000 Euro Ihre eigene Stiftung gründen. Wie diese heißt? Das bestimmen Sie selbst.

RUHESTAND PLANEN

Der Schritt in den Ruhestand ist ein großer Neuanfang – persönlich, emotional und finanziell. Es gibt sehr unterschiedliche Formen, diesen Neustart zu gestalten. Was sind Ihre Überlegungen?

IMMOBILIE FINANZIEREN

Der Traum vom Eigenheim! Damit er Wirklichkeit wird, ist eine solide Finanzierung das A und O. In dieser und in allen weiteren Fragen, die beim Kauf einer Immobilie aufkommen, begleiten wir Sie gern.

IMMOBILIE VERÄUSSERN

Bleiben oder umziehen – wir haben nicht immer die Wahl. Aber das ‚wie‘ können wir beeinflussen. Wir begleiten Sie mit unseren Partnern bei allen Schritten und Fragen, die beim Verkauf aufkommen.

Zeit, ins Gespräch zu kommen. Über Ihre Fragen.

ANTWORTEN AUF FINANZFRAGEN. [plansecur.de](https://www.plansecur.de)