

UNSERE TÄTIGKEITSBESCHREIBUNG

Leistungsbeschreibung

Dienstleistung aus der Finanzberatung- und Vermittlung

(Abrechnung mit Provisionsvergütung bei aktiver Neuvertragsvermittlung)

- Erstgespräch und Bedarfsanalyse
- Aufbereitung der ausgehändigten Unterlagen
- Erstellung eines organisierten Ablagesystems der bestehenden Unterlagen
- Erstellung einer strukturierten Vorsorge- und Vermögensübersicht mit Vertragsübersicht
- Überprüfung der Grundvorsorge/Einkommenssicherung unter Berücksichtigung der gesetzlichen Versorgungsleistungen
- Analyse der bestehenden Verträge aus den Bereichen Versicherung, Bausparen und Finanzierungen
- Analyse und Bewertung der Kapitalanlagen im Rahmen des §34f GewO unter Beachtung der persönlichen Anlagestrategie und Risikoneigung
- Rentenkalkulation mit Kaufkraftanalyse
- Vergleich der Förderwege zum Aufbau und Optimierung einer strukturierten Altersvorsorge unter Berücksichtigung der gesetzlichen Versorgungsleistungen
- Überprüfung der Möglichkeit auf Nutzung von Förderungen und staatlichen Prämien
- Erstellung eines Optimierungsvorschlages als Finanzplanes mit Vorher/Nachher Gegenüberstellung
- Zweitgespräch mit Vorstellung, Erläuterung und Bewertung der Vorsorge- und Vermögensübersicht, umfassender Beratung in den einzelnen Finanzsegmenten, Besprechung Finanzplanung mit Gegenüberstellung vorher/nachher und Vorgehensweise in der Umsetzung
- Vertragsausfertigung, Anfertigung von Dokumentationen
- Vorbereitungen von zu erledigenden Korrespondenzen mit bestehenden Vertragspartnern
- Umsetzungsgespräch mit Abarbeiten der Unterschriftenmappe, Mandatsauftrag
- Vertragsweiterleitung, Aktenanlage
- Erledigung Nachbearbeitungen
- Folgetermine zur abschließenden Erledigung der geplanten Umsetzung gem. Finanzplan mit festen Wiedervorlagen

Fortlaufende Mandatsbetreuung und Servicedienstleistungen

- Umfang der Dienstleistung je nach gewähltem Paket des PST-Servicekonzeptes
 - Basis
 - Komfort
 - Premium

(siehe separater Flyer)



Hauptstelle:

Rössengraben 2 • 36093 Künzell-Pilgerzell

Tel.: +49-661-480156-0

Fax: +49-661-480156-20

E-Mail: fulda@pst-finanz-gmbh.de

Internet: www.pst-finanz-gmbh.de

Niederlassung:

Reichenhaller Str. 22 • 83334 Inzell

Tel.: +49-8665-92723-0

Fax: +49-8665-92723-18

E-Mail: traunstein@pst-finanz-gmbh.de

Internet: www.pst-finanz-gmbh.de

Wellness für Ihre Finanzen

