

LEISTUNGSÜBERSICHT

Vermögensberatung

- » Analyse der Vermögens- und Einkommenssituation
- » Überprüfung bestehender Anlagestrategien
- » Finanzplanung
- » Entwicklung von Strategien und Maßnahmenauswahl:
Kapitalanlage | systematischer Vermögensaufbau |
Vermögenssicherung | Altersvorsorge |
Absicherung von Risiken
- » Umsetzung der Maßnahmen mit Kooperationspartnern
- » Soll-Ist Analyse
- » Immobilienkauf und -verkauf
- » Liquiditätssicherung
- » Optimierung der Steuerbelastung

Unternehmensberatung

- » Nachfolgeberatung
- » Investitionsberatung
- » Akquisitions- und Verkaufsberatung
- » Unternehmensbewertungen und Gutachten
- » Unterstützung bei Verhandlungen
- » Kapitalbedarfsermittlung und Finanzierungsberatung
- » Reorganisation und Restrukturierung
- » Vermögens- und Nachlassverwaltung
- » Treuhandtätigkeiten
- » Sanierung und Liquiditätssicherung
- » Liquidation