



Ihre Ansprechpartner:

Heinz-Günther Hunold
Steuerberater

Telefon: 02236-3982-20
info@hunold-partner.de



Thomas Wewel
Rechtsanwalt,
Steuerberater,
Fachberater für
Internationales Steuerrecht

Telefon: 02236-3982-0
t.wewel@hunold-partner.de



HUNOLD+PARTNER



Steuerberater
Wirtschaftsprüfer
Rechtsanwalt

Wankelstraße 9
50996 Köln

Telefon 0 22 36 . 39 82-0
Telefax 0 22 36 . 39 82-82

www.hunold-partner.de
info@hunold-partner.de

Vermögensaufstellung und Vermögensplanung

Mehr ist besser!

HUNOLD+PARTNER



Mitglied der

A ● H ● W ●
DIE UNTERNEHMERKANZLEI

HUNOLD+PARTNER





Vermögensaufstellung und Vermögensplanung

Mehr ist besser!

Es ist kein Geheimnis: Je früher Sie sich mit Ihrem Vermögen beschäftigen, umso besser wird das Ergebnis später sein.

Fragen Sie sich: Wie groß ist Ihr Vermögen heute? Wie groß wird es sein, wenn Sie in den Ruhestand gehen möchten? Werden Sie Ihrer Familie den gewünschten Lebensstandard bieten können?

Bei der Beantwortung dieser Fragen unterstützen die Berater von HUNOLD + PARTNER Sie mit individuellem Zuschnitt bei allen Schritten der Analyse und Planung.

Der erste Schritt ist eine aktuelle Vermögensaufstellung. Wie setzt sich Ihr Portfolio zusammen? Wie sieht die Rendite einzelner Anlageformen aus?

Ob turnusmäßig einmal im Jahr oder im Zusammenhang mit der Beantragung eines Kredites, HUNOLD + PARTNER gibt Ihnen die gewünschte Hilfestellung. Unsere Berater helfen Ihnen, die Daten richtig zu interpretieren. So können Sie einordnen, wo Sie heute stehen – und Sie haben frühzeitig die Möglichkeit zur Optimierung Ihrer Vermögensstrategie.

Der zweite Schritt ist eine genaue weitere Vermögensplanung. HUNOLD + PARTNER hilft Ihnen, realistisch herauszufinden, welche Wünsche und Ansprüche Sie für die Zukunft haben – und wie Sie Ihre Planung entsprechend gestalten.

Ihre Ertragswünsche und Ihre Vermögensplanung sind wie zwei Seiten einer Brücke, die gebaut wird: Damit sich die beiden in der Mitte tatsächlich treffen, ist eine genaue Berechnung notwendig und es gilt, viele Faktoren zu berücksichtigen. Bezogen auf Ihre Vermögensplanung bedeutet das, frühzeitig Versorgungslücken zu erkennen und auch steuerliche Gesichtspunkte einzubeziehen.

Machen Sie mehr aus Ihrem Vermögen – mit der Expertise von HUNOLD + PARTNER.

Ihr Partner, wenn es um Ihr Vermögen geht

HUNOLD + PARTNER

