

Behalten Sie den Überblick über Stand und
Entwicklung Ihrer Finanzen

Ihr privater Vermögensstatus

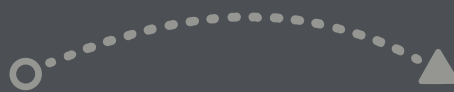
Brauche ich einen Vermögensstatus?

Ein Vermögensstatus wird in der Regel nur dann erstellt, wenn man dazu „gezwungen“ wird. Zum Beispiel **muss** Ihre Bank jedes Jahr eine sog. Selbstauskunft nach § 18 KWG anfordern, wenn Ihr Darlehensvolumen größer als 750.000 € ist.

Zentraler Zweck ist dabei, **Transparenz über die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit** herzustellen.

Sobald Sie selbst das Gefühl haben, den Überblick zu verlieren, sollten Sie im eigenen Interesse einen Vermögensstatus aufstellen bzw. von uns aufstellen lassen.

Nur wenn man weiß, wo man steht, kann man sich in die richtige Richtung bewegen!
Voraussetzung dafür ist die transparente Übersicht der eigenen Vermögensverhältnisse!



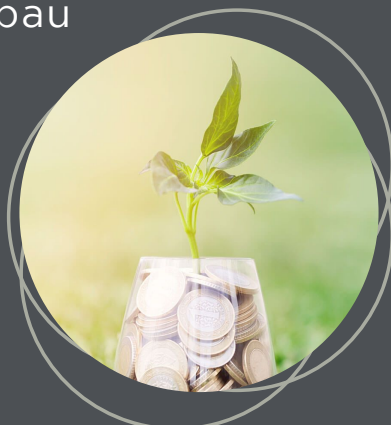
Unsere Dienstleistung

Fortschreibung der Werte

Durch eine jährliche Aktualisierung der Daten können Sie zusätzlich sehen, wie sich Ihr Vermögen entwickelt.

Durch die **Darstellung von Vorjahresvergleichen** sehen Sie, welche Wegstrecke Sie in den abgelaufenen Jahren zurückgelegt haben.

Sie können z. B. erkennen ob Ihr gewünschter Vermögensaufbau fürs Alter so vorankommt, wie Sie sich das vorstellen.



Ihr Nutzen

Wo stehe ich mit meinem Vermögen und meinen Schulden jetzt? Die Aufnahme der Daten zeigt Ihnen, was Sie bisher schon alles erreicht haben.

Auch ein **Testament** kann ohne den konkreten Überblick über Vermögen und Schulden nicht sinnvoll erstellt werden.

Bei einer **Selbstauskunft nach § 18 KWG** unterstreicht die professionelle Aufbereitung der Daten durch uns als Steuerberater die **Qualität des Zahlenwerks** für Ihre Bank.



autenheimer
CONSULTANT^{GMBH}

Autenheimer Consultant GmbH
Ludwig-Quidde-Straße 5
55411 Bingen
www.autenheimer-consultant.de
ma@autenheimer-consultant.de