

## Private Finanzplanung für Unternehmer

### Inhalte des ife. Seminars. / ife. Workshops.

Unternehmer behandeln ihre privaten Finanzen in der Praxis eher stiefmütterlich. Bei der Geldanlage sind die Risiken oftmals höher als vermutet, die Renditen aber alles andere als zufriedenstellend. Ein gezielter, systematischer Vermögensaufbau findet nicht statt. Wichtige Vorsorgethemen und Gestaltungsentscheidungen werden auf die lange Bank geschoben.

Kurzum: Eine Professionalität, die für den Unternehmer im eigenen Betrieb selbstverständlich ist, fordert er im Bereich seines Privatvermögens meist nicht ein. Ein Grund hierfür liegt sicherlich auch in der oft fragwürdigen Entscheidungsunterstützung: Im Dschungel der provisionsgetriebenen Produktverkäufer bei Banken und Finanzvertrieben ist es schwer, gute Beratung zu erhalten.

Aus diesem Grund sollte jeder Unternehmer ein komprimiertes Grundlagenwissen und eine wirkungsvolle Methodik zur Hand haben, mit deren Hilfe er seine aktuelle Vermögenssituation und die Angebote diverser Finanzberater schnell und zuverlässig einschätzen kann. Um dann im zweiten Schritt sein eigenes Finanzkonzept zu skizzieren und zu dessen Umsetzung bei Bedarf gezielt die richtigen Spezialisten hinzu zu ziehen.

Genau um dieses nötige Grundlagenwissen geht es in diesem Seminar. Von unseren bankenunabhängigen Vermögensexperten erhalten Sie praxisorientierte Bausteine für eine Methodik zur Optimierung Ihrer privaten Finanzen.

### Agenda

- Wie Sie einen schnellen Überblick über Ihre Finanzen erhalten und hieraus einen Maßnahmenplan ableiten
- Wie Sie in der aktuellen Situation Ihr Geld gewinnbringend und gleichzeitig sicher anlegen sollten
- Wie Sie herausfinden, welche Versicherungsprodukte für Sie wirklich sinnvoll sind
- Wie Sie Ihre Altersvorsorge effizient und vor allem flexibel gestalten können
- Wie Sie Kostentransparenz schaffen und Provisionen einsparen

### Dauer der Veranstaltung

1/2 Tag (15 bis 19 Uhr)

### Kosten des Lehrgangs

260,00 €\* pro Person

\* ife-Mitglieder erhalten 20% Rabatt bei 1 Person, 30% ab der 2. Person

**Teilnehmerzahl:** mindestens 4 Personen

### Veranstaltungsort

ife-Schulungszentrum  
Rathausstraße 1, D - 41564 Kaarst

### Referenten

Dipl.-Kfm. Andreas Zittlau CFP  
Geschäftsführender Gesellschafter,  
PRIVACON Vermögensverwaltungs GmbH

Dipl.-Kfm. Andreas Meyer  
PRIVACON Finanzplanung GmbH