



Beratungsleitfaden

RK-Insight - betriebswirtschaftliche Analysen, Bewertungen und Lösungen

Mit meinen rund 40 Jahren Erfahrung in der Finanzbranche möchte ich Sie dabei begleiten, die Komplexität des Finanzmarktes und der Wirtschaft zu durchdringen, sodass Sie ihren individuellen Nutzen daraus ziehen.

Mein Engagement liegt in der finanziellen Bildung und Aufklärung und den damit verbundenen Lösungen. Ich bin davon überzeugt, dass finanzielle Aufklärung der Schlüssel zur finanziellen Freiheit ist.

Für die Umsetzungen der Lösungen verfüge ich über ein etabliertes Netzwerk. Hierzu zählen Erbrechtler, Finanz- und Versicherungsmakler, Vermögensverwalter sowie Stiftungs- und Steuerberater, die je nach Bedarf einbezogen werden.

Mein Ansatz ist es, individuell auf die Bedürfnisse meiner Mandanten einzugehen, sie zu begleiten und aufzuklären. Ich sehe mich daher als Ihr Berater, Mentor und Wegweiser.

**In diesem Leitfaden
finden Sie die
einzelnen Schritte
meiner Beratungs-
leistungen zu den
Themen:**

- **Vermögensmanagement,**
- **Vermögensnachfolge und**
- **Vermögensschutz.**



1. Informationsgespräch

In unserem ersten Gespräch erörtern wir Ihre Bedarfe bzw. Zielsetzungen.

Dieses Gespräch ist telefonisch, honorarfrei und dauert in der Regel **30** Minuten.

Wir klären, ob und wie ich Ihnen weiterhelfen kann. Sie können über den „Calendly“ einen Termin buchen.



2. Erstberatung

- 1 — Konkretisierung Ihrer Bedarfe bzw. Zielsetzungen
- 2 — Bestandsaufnahme der Vermögenswerte und Liquiditätsbedarf*
- 3 — Ermittlung des Familienstammbaums*
- 4 — Einschränkungen des Beratungsaufwandes

Honorar: 500 € zzgl. MwSt. und Spesen (Fahrkosten, Übernachtungen etc.).

*Das Honorar kann eingespart werden, wenn Sie mir diese Daten detailliert zur Verfügung stellen.

3. Konzepterstellung

Die Konzepterstellung umfasst die schriftliche Ausarbeitung zu Ihren Bedarfen und Zielsetzungen sowie eine persönliche Besprechung über die Vor- und Nachteile.



Honorar:

1,0 % der relevanten Vermögenswerte, mindestens 2.500 €, zzgl. MwSt. und Spesen.

Die Honorarrechnung kann in der Regel steuerlich abgesetzt werden.

4. Umsetzung

Für die Umsetzungen der Konzepte können bei Bedarf meine Netzwerkpartner von mir eingesetzt werden, sofern Sie dem zustimmen.

Selbstredend können Sie auch eigene Dienstleister hierzu beauftragen.





Sie möchten einen Termin vereinbaren?

Ich freue mich über Ihre Kontaktaufnahme.

Hier geht's zum Termin (Klick)

Diplom-Betriebswirt Rolf Klein
Zertifizierter Finanzberater & Autor
Camesstr. 59 – 47807 Krefeld
+49 174 37 45 30 2
+ 49 2151 31 31 48
klein@rk-insight.de
www.rk-insight.de

