

Damit alles nach Plan läuft – Private Finanz- und Vermögensplanung



Erstellt von:
Dipl.-Kfm. **Jan Kinsky**
Certified Financial Planner
DIN-Geprüfter privater Finanzplaner (DIN ISO 22222)

Telefon: +49 531 24201-13
E-Mail: j.kinsky@gob-stbg.de



Herr Kinsky steht nach Terminabsprache zu festgelegten Zeiten allen Mandanten zu einem Beratungsgespräch bzw. -auftrag in unseren Niederlassungen zur Verfügung.

Substanz sichern – Ertrag steigern

D-06449 Aschersleben
Vorderbreite 21
Telefon: +49 3473 8884-0
Fax: +49 3473 8884-23
E-Mail: finanzberatung@gob-stbg.de

Zweigniederlassungen

D-06114 Halle
Adolf-von-Harnack-Straße 19
Telefon: +49 345 52556-0
Fax: +49 345 52556-99

D-06712 Zeitz
Geschwister-Scholl-Straße 5c
Telefon: +49 3441 8056-0
Fax: +49 3441 8056-80

D-18528 Bergen auf Rügen
Markt 18
Telefon: +49 3838 2034-86
Fax: +49 3838 2029-97

D-38100 Braunschweig
Magnitorwall 12
Telefon: +49 531 24201-0
Fax: +49 531 24201-19

D-39108 Magdeburg
Adelheidring 23
Telefon: +49 391 73511-0
Fax: +49 391 73511-99

D-39288 Burg
Markt 8/9
Telefon: +49 3921 9312-0
Fax: +49 3921 9312-22

D-10119 Berlin
Schönhauser Allee 188/Ecke Torstr.
Telefon: +49 30 4401585-0
Fax: +49 30 4401585-29

D-39261 Zerbst
Brüderstraße 8
Telefon: +49 3923 7195-0
Fax: +49 3923 7195-19

D-39340 Haldensleben
Hagenstraße 19
Telefon: +49 3904 6611-0
Fax: +49 3904 718-28

D-39418 Staßfurt
Bodestraße 5
Telefon: +49 3925 9248-0
Fax: +49 3925 9248-50

D-39576 Stendal
Breite Straße 27
Telefon: +49 3931 6470-0
Fax: +49 3931 6470-16

D-39590 Tangermünde
Kirchstraße 38
Telefon: +49 39322 3884-0
Fax: +49 39322 3884-90

D-06231 Bad Dürrenberg
Schkeuditzer Straße 52
Telefon: +49 3462 9109-0
Fax: +49 3462 9109-1

www.gob-stbg.de



Private Finanz- und Vermögensberatung

Ihr Vermögen - Unser Angebot

Analyse - Planung - Beratung

Schaffen Sie Klarheit über Ihre gegenwärtige und zukünftige Vermögenssituation, denn nur ein Gesamtüberblick hilft, in jeder Lebenssituation unter den aktuellen steuerlichen, wirtschaftlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen die richtigen Entscheidungen für eine effiziente Entwicklung des Gesamtvermögens zu treffen.

Lassen Sie sich
unabhängig und
kompetent beraten -

für mehr Sicherheit
in der Zukunft

Das können wir Ihnen bieten:

allgemein

- > **Vermögens- und Liquiditätsübersicht**
Stichtagsbezogene Darstellungen des Vermögens- und Liquiditätsstatus in einer privaten Vermögensbilanz und einer persönlichen Gewinn- und Verlustrechnung
- > **Vermögens- und Liquiditätsentwicklung**
Zeitraumbezogene Darstellung der Entwicklung des Vermögens und der Liquidität

speziell

- > **Risikomanagement**
Steuerung der Absicherung von Lebensrisiken: Langlebigkeit, Berufsunfähigkeit und Sterbefall für Sie und Ihre Familie durch Ermittlung des jeweiligen Finanzbedarfs z.B.: Berechnung der Versorgungslücke im Alter
- > **Vermögensnachfolgeplanung**
Vermeidung von Familienstreitigkeiten durch frühzeitige Klärung der Vermögensnachfolge,
Optimierung von Schenkungs- und Erbschaftsteuer

Das können Sie von uns erwarten:

- > eine neutrale, umfassende und unabhängige Beratung
- > Sachverhalte werden objektiv unter Berücksichtigung Ihrer individuellen Verhältnisse und Bedürfnisse berechnet, beurteilt und dargestellt
- > wir zeigen Lösungen und Alternativen auf
- > Erarbeitung von Strategien – die Umsetzung der einzelnen Komponenten kann mit einem kompetenten Spezialisten Ihrer Wahl erfolgen
- > wir geben Ihnen Sicherheit in Ihrem Entscheidungsprozess
- > Einhaltung der Grundsätze ordnungsmäßiger Finanzplanung und weiterer Standesregeln des Financial Planning Standard Board e.V.