

René Teuber

Private Wealth Management
Wertebank Münsterland
Finanzplaner, Testamentsvollstreckung



Werte-Bank-Münsterland

Werte leben - schaffen - weitergeben

Finanz- und Nachfolgeplanung



11. Mai 2023

Werte-Bank-Münsterland

Unser Standort an der Annette Allee 4 in Münster



 **Werte-Bank-Münsterland**
Private Wealth Management

 **Werte-Stiftung-Münsterland**
Volksbank Münsterland Nord eG

 **Werte-Netzwerk-Münsterland**
Werte leben - schaffen - weitergeben

Werte-Bank-Münsterland



Unser starkes Fundament ist die ca. 140-jährige Tradition unseres genossenschaftlichen Wirkens



Werte-Bank-Münsterland

Die Entstehungsgeschichte



 **Werte-Stiftung-Münsterland**
Volksbank Münsterland Nord eG



Finanz- und Nachfolgeplanung



Finanzplanung – Definition und allgemeine Informationen

Finanzplanung...

...ist ein neutraler, bedürfnisorientierter und systematischer Beratungsprozess,

...ist ausgerichtet auf langfristige, ganzheitliche und systematische Planung, Strukturierung, Sicherung und Erreichung Ihrer finanziellen und familiären Ziele und Wünsche,

...schafft Transparenz über Ihr Vermögen, Ihre Liquidität und Ihre Risiken,

...zeigt Optimierungsbedarf zu Ihrer aktuellen Situation auf.

Unser Ziel ist es **Lösungsmöglichkeiten** für Sie zu erarbeiten, die **beste Alternative** für Sie aufzuzeigen und Sie bei der **Umsetzung zu begleiten**.

Unsere gemeinsame Vorgehensweise in der Nachfolgeplanung - Einbindung der drei Perspektiven eines Unternehmers

Was habe ich?

Was möchte ich?

Wo sind Optimierungen?

Was kann ich verbessern?

Wie erreiche ich es?



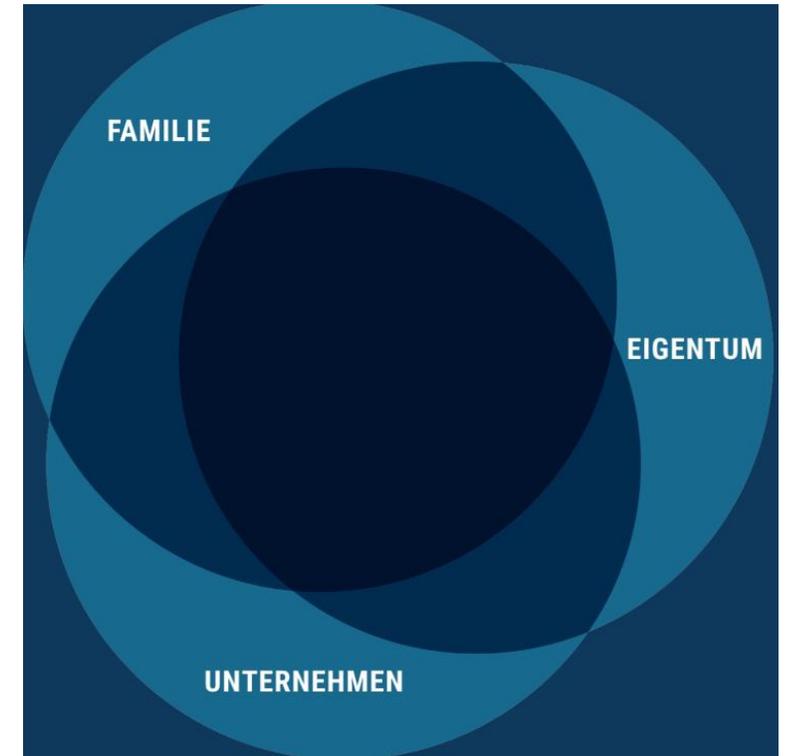
Bestandsaufnahme

Ihre Zielsetzung

Analyse

Optimierung

Umsetzung



Warum Finanzplanung?

Objektive und umfassende Analyse

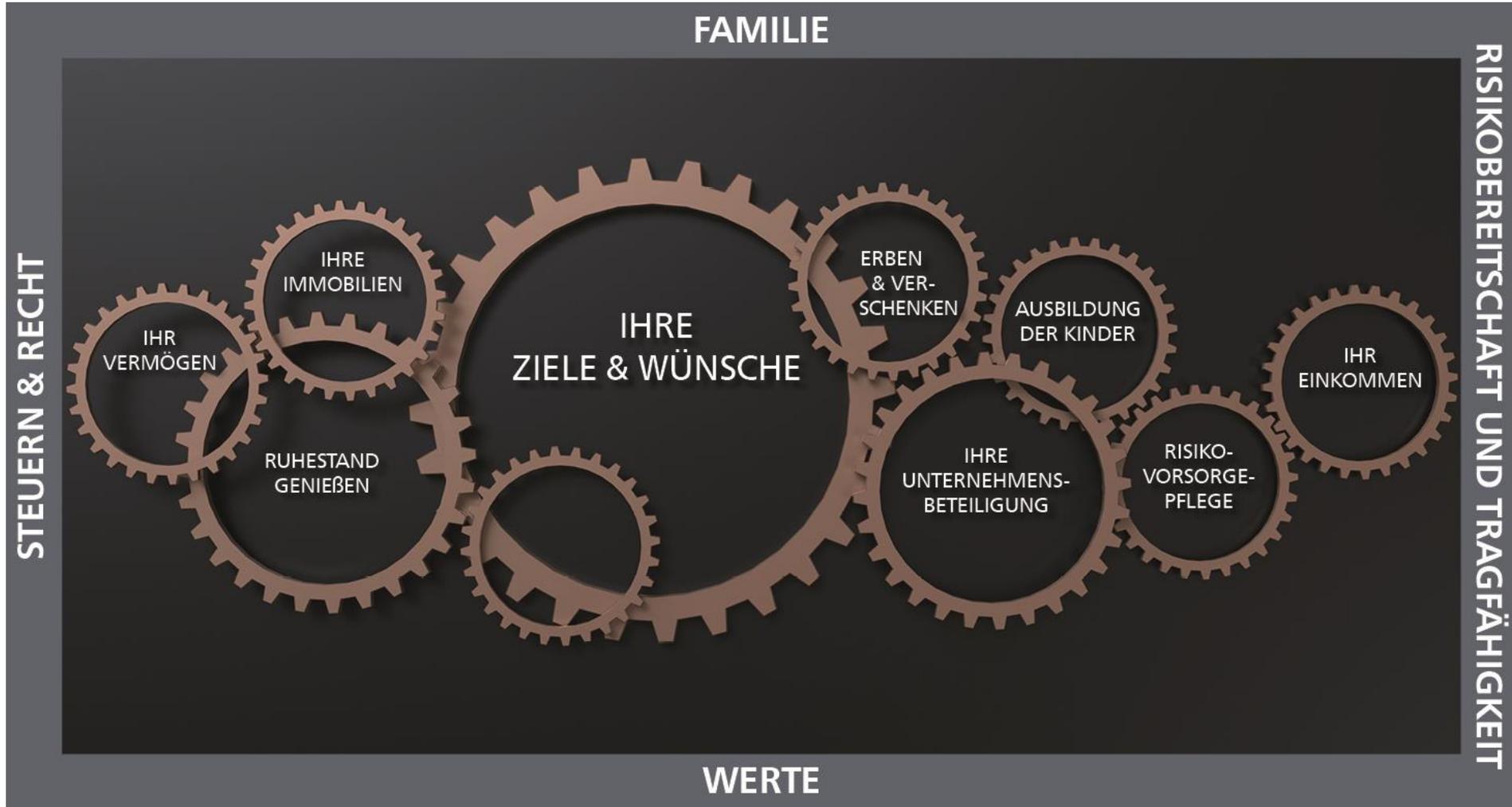
Ihrer persönlichen und
finanziellen Situation und
Risiken vor dem Hintergrund
Ihrer individuellen
Lebensplanung.



Ganzheitliche Beratung



Professionelle Vorgehensweise: „Die ganzheitliche Betrachtung ist für den Erfolg entscheidend“



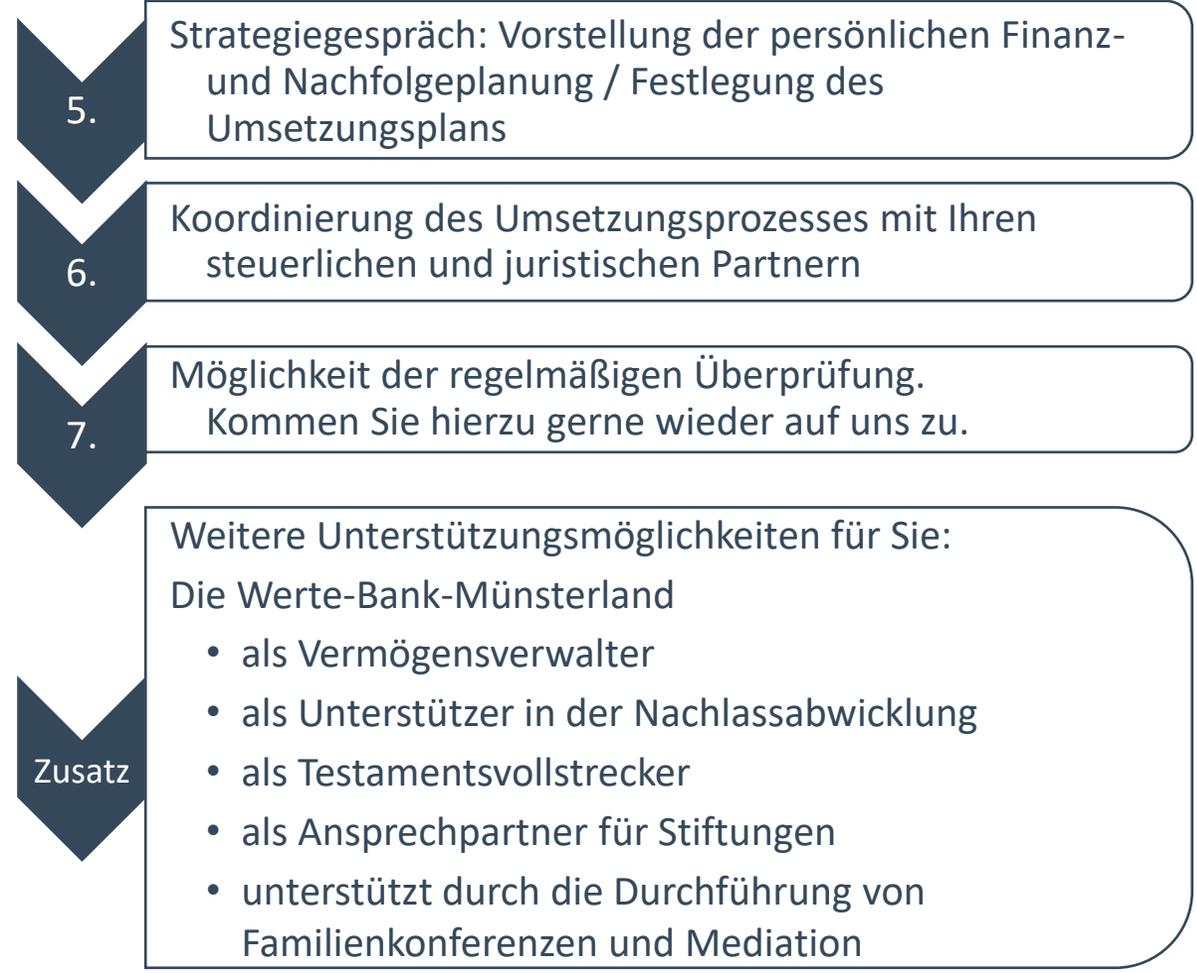
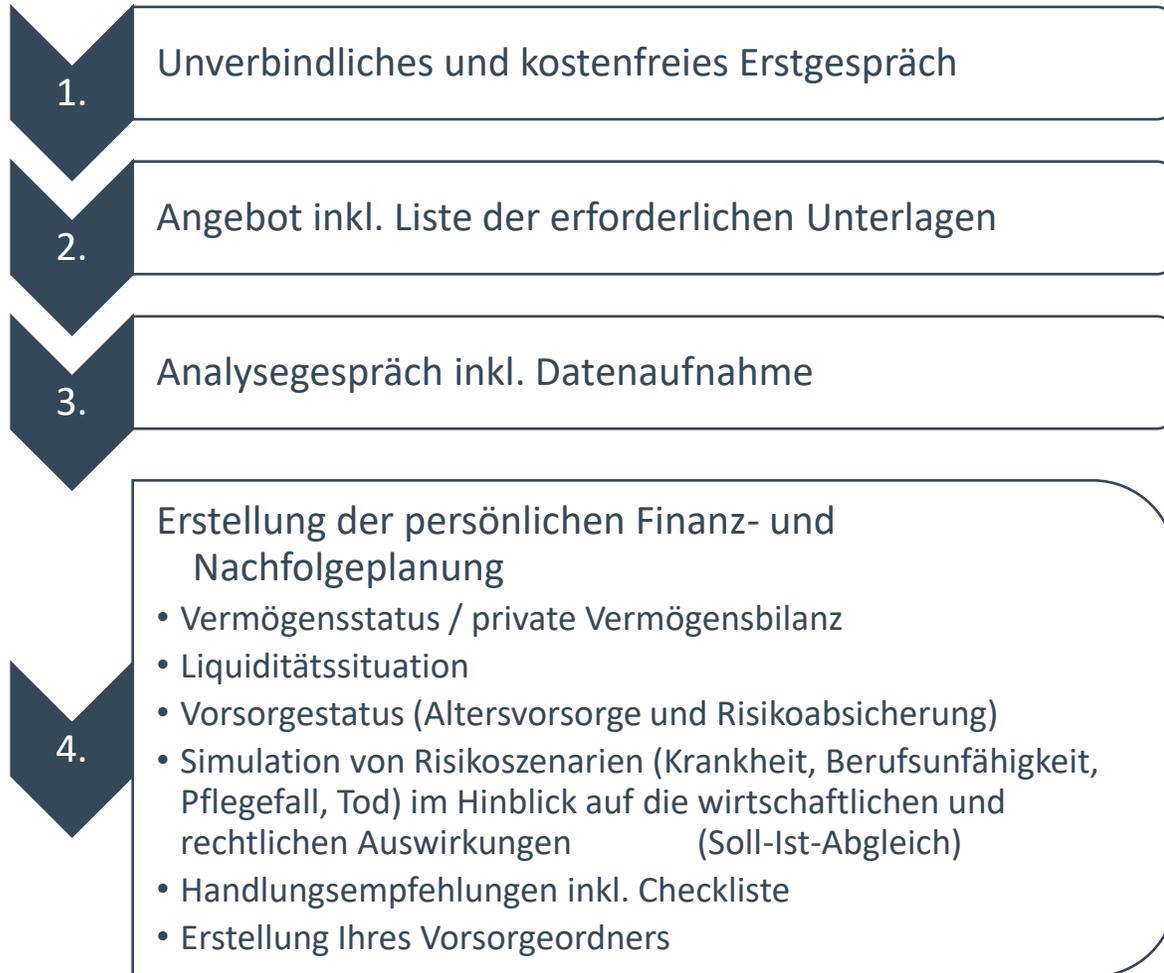
Ablauf



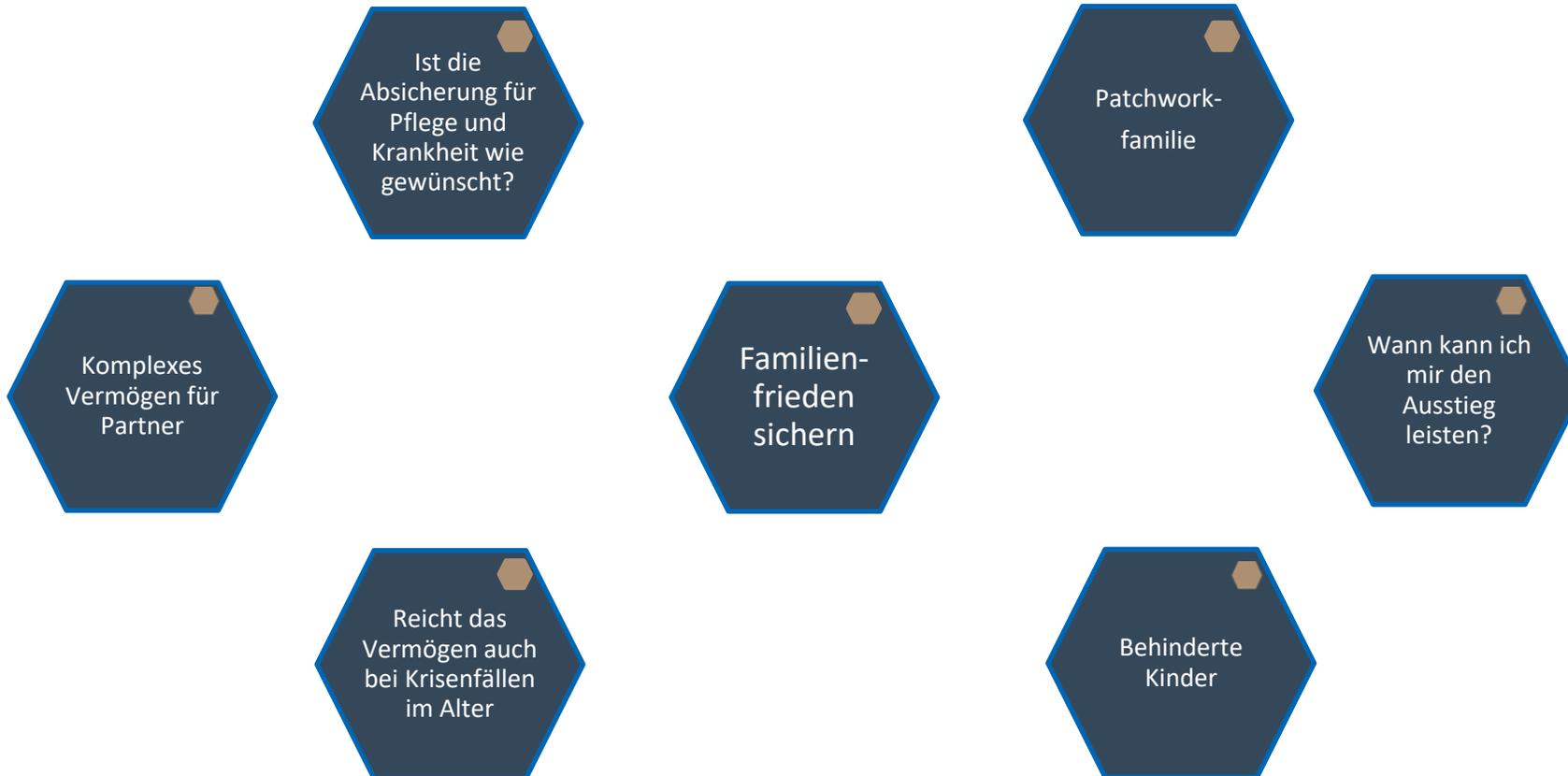
Finanzplanung ist Lebens- und Unternehmensplanung



Unsere Finanz- und Nachfolgeplanung für Sie



Beispiele für Unterstützung



Werte-Bank-Münsterland



Ihre Ansprechpartner im Bereich Finanz- und Nachfolgeplanung

