



Die Lifemap ist in vier große Bereiche untergliedert:

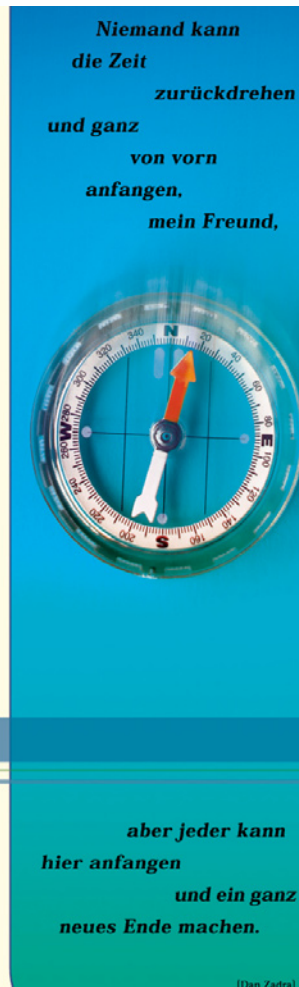
- Vermögensplanung und –absicherung,
- Vorsorge- und Ruhestandsplanung,
- Risikoplanung und
- Generationenplanung.

Durch die Bestandsaufnahme und die Sammlung aller relevanten Dokumente im Ordner der Lifemap, haben Ihre

Angehörigen im Falle des Falles alle wichtigen Unterlagen sofort zur Hand und es wird nichts übersehen.

Als Berater verstehen wir es als unsere Aufgabe, gemeinsam mit Ihnen zentrale Lebensaspekte umfassend zu planen.

Wir haben dafür die Lifemap entwickelt. Dieser »Atlas für Ihr Leben« hilft Ihnen in vier Schritten, Unternehmens- und Vermögensnachfolgen **familiär-harmonisch** zu regeln.



Langfristig und nachhaltig. Schritt für Schritt.

Bestandteile der Lifemap

Die Lifemap besteht aus folgenden Bausteinen, die wiederum detailliert und übersichtlich untergliedert sind:

- Formblatt zur Aufnahme persönlicher Daten
- Gesondertes Register für die Dokumentenablage
- Umfassende Fachinformation zu den Beratungsschwerpunkten
- Fragebogen zur persönlichen Standortbestimmung
- Beispiele zu den Beratungsangeboten
- Anleitung für eine prozessorientierte Vorgehensweise

Der Ordner der Lifemap kostet 25,- Euro zzgl. USt.

Gerne erstellen wir Ihnen Ihr individuelles Angebot.

Inhalt und Themen

Dokumentation wichtiger Unterlagen

Im ersten Schritt werden die vorhandenen Unterlagen in der Lifemap strukturiert hinterlegt, so dass Sie oder Ihre Angehörigen jederzeit im Falle des Falles ohne lange Suchzeiten Zugriff darauf haben.

Vermögensplanung

In dieser Phase wird die Frage geklärt wie sich die derzeitige Vermögensstruktur darstellt und wie die zukünftige Vermögensentwicklung gestaltet werden kann.

Vorsorge- und Ruhestandsplanung

Auch das Morgen will bedacht sein. Im Rahmen der Vorsorge- und Ruhestandsplanung werden Versorgungslücken aufgedeckt und Empfehlungen zu deren Schließung gegeben. Zudem erfahren Sie, wie Sie die Versorgung Ihrer Angehörigen im Krankheits- und Todesfall sicherstellen können.

Risikoplanung

Ein Großteil der Risiken lässt sich durch eine strukturierte Betrachtung zumindest minimieren. So wird im Rahmen der Risikoplanung hinterfragt, welche Versicherungen vorhanden und notwendig sind. Darüber hinaus werden Ihre Investitionen auf die erzielbare Rendite hin überprüft sowie Tilgungslücken aufgedeckt und die Risiken bei Beteiligungen beleuchtet.

Generationenplanung

Ein Lebenswerk hat nicht nur wirtschaftliche sondern auch emotionale Bedeutung für den Unternehmer oder die Unternehmergenerationen, welche es erschaffen haben. Diesen Wert zu erhalten und in die richtigen Hände weiterzugeben, ist mindestens genauso wichtig, wie die Übertragung des Privatvermögens. Genau dies sind die zentralen Elemente dieser Phase.



KARL-HEINZ RAUSCH + KOLLEGEN
Steuerberatungsgesellschaft mbH

RAUSCH & ALBERT GMBH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

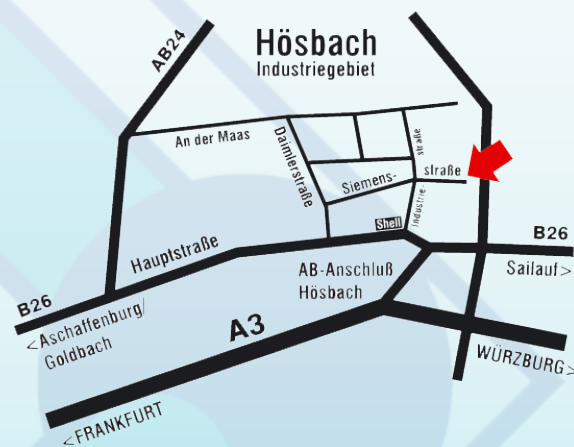
Siemensstraße 23 | 63768 Hösbach
Tel.: +49(0)6021/5965-0 | Fax: +49(0)6021/5965-30
Email: info@rausch-steuerberater.de | info@rausch-albert-wpg.de
www.rausch-steuerberater.de | www.rausch-albert-wpg.de

Unsere Öffnungszeiten

Wir sind für Sie von
Montag bis Mittwoch von 8:30 bis 12 Uhr und von 14 Uhr bis 17 Uhr,
Donnerstag von 8:30 Uhr bis 12 Uhr und von 14 Uhr bis 18 Uhr
und Freitag von 8:30 Uhr bis 15 Uhr für Sie da.

Termine außerhalb der Bürozeiten können jederzeit gerne vereinbart werden.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

So erreichen Sie unsere Kanzlei



KARL-HEINZ RAUSCH + KOLLEGEN
Steuerberatungsgesellschaft mbH

RAUSCH & ALBERT GMBH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Die Lifemap

Unser Angebot für eine konzeptionelle Beratung in der Privatsphäre



Steuerberatung | Wirtschaftsprüfung
Unternehmensberatung | Betriebswirtschaftliche Beratung
Finanz-, Lohn- und Anlagenbuchführung
Jahresabschlüsse und Steuererklärungen
Interessenvertretung | Kooperationen



Stellen Sie sich Fragen?

Haben Sie einen geordneten Überblick über wichtige Themen Ihrer Privatsphäre?

- Besteht eine geordnete und strukturierte Generationen- oder Unternehmensnachfolgeplanung?
- Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, was passiert, wenn Ihre Angehörigen rasch auf alle wichtigen Dokumente zugreifen müssen und Sie nicht fragen können?

Die Antworten auf diese Fragen sind Grundlage für die Regelung Ihrer privaten und unternehmerischen Belange. Diese werden von der **Lifemap** strukturiert und umfassend abgedeckt. Doch weshalb können gerade wir Sie dabei beraten?

Ganz einfach:

Sie vertrauen uns bei Ihren beruflichen und finanziellen Belangen bis in den privaten Bereich hinein.

Wir **kennen Ihre Situation** wie kaum ein Anderer. Und wir sind **neutral**, wenn es um die Anlage Ihres Vermögens geht. Wir können Sie kontinuierlich und mit einem **breiten Wissensspektrum** betreuen. Zudem können wir im Rahmen des **Jahresabschlussgespräches** innerhalb kurzer Zeit die wichtigsten Dinge mit Ihnen besprechen – Sie brauchen keine zusätzlichen Termine vereinbaren und bekommen Ihre unternehmerischen wie privaten Problemlösungen aus einer Hand.

Was macht die Lifemap?

Die Lifemap unterstützt Sie und Ihre Familie **langfristig** bei der **Absicherung von Risiken**. Dabei werden die Bausteine Vermögensplanung und -absicherung, Vorsorge- und Ruhestandsplanung, Risikoplanung und Generationenplanung objektiv bewertet und anhand Ihrer Bedürfnisse weiter entwickelt.