

Um was geht es?

Alters-, Erwerbs- und Berufsunfähigkeits- sowie Hinterbliebenenvorsorge für am Unternehmen beteiligte Geschäftsführer

Welcher Beratungsanlass könnte z. B. vorliegen?

- Sanierung bestehender Versorgungszusagen (inkl. Verzicht/Abfindung und Auslagerung)
- Identifizierung und Absicherung von Bilanzsprungrisiken (Tod, schwere Krankheiten)
- Unternehmensnachfolge inkl. Unternehmensverkauf
- Begutachtung bestehender Versorgungszusagen und Neueinrichtung von Versorgungszusagen
- Insolvenzschutz (Verpfändung, Treuhandlösungen)

Welche Leistungen bieten wir?

1. Schritt: Konzepterstellung

- Bedarfsanalyse Mandant
- Soll-Ist-Situation Unternehmen
- Identifikation der Ziele aus Mandanten- und Unternehmenssicht
- Einbeziehung des Steuerberaters, der das Unternehmen betreut
- Konzepterarbeitung und -präsentation unter Berücksichtigung verschiedener Lösungsalternativen inkl. Finanzierungsformen

2. Schritt: Konzeptumsetzung

- Identifikation der für Mandant und Unternehmen passenden Lösungsalternativen
- Umsetzung einer Lösungsalternative

3. Schritt: Konzeptbetreuung

- Prozesscontrolling mit Unterstützung der innerbetrieblichen Bereiche (insbesondere Buchhaltung)
- regelmäßige Überprüfung und evtl. Anpassung an veränderte Gesetzes- und Rechtslage
- permanenter backoffice-Bereich für Steuerberater/Wirtschaftsprüfer und u. U. Rechtsanwalt in für Versorgung relevanten Fachfragen

Der 2. und 3. Schritt kann auch optional abgewählt werden.

Welches Honorar setzen wir an?

- alle vorgenannten Leistungen werden im Rahmen einer Honorarberatung erbracht (d. h. provisionsfrei)
- Grundlage: abzurechnende Arbeitsstunden oder Gegenstandswert nach vorheriger Vereinbarung bzw. Angebot
- Erstgespräch: honorarfrei