

Das Beratungskonzept

Die IST-Aufnahme ist ein gemeinsames Gespräch, in dem Sie uns Ihre Ziele und Wünsche nennen und die notwendigen Informationen zur optimalen Beratung an die Hand geben.

Wir erklären Ihnen, was wir für Sie leisten können und wir teilen Ihnen mit, wie unsere Honorierung erfolgen kann. Am Ende der IST-Aufnahme erhalten Sie ein klares und verbindliches Vertragsangebot über die vereinbarte Leistung und die damit verbundenen Kosten. Auf dieser Grundlage können Sie in Ruhe entscheiden, ob Sie unsere Leistung in Anspruch nehmen möchten.

Beratung

Auf Basis Ihrer Informationen und Ziele erarbeiten wir nach Ihren Vorstellungen individuelle Vorschläge.

Wir legen Wert darauf, dass die Vorschläge effizient und einfach in der Gestaltung sind, denn wir möchten, dass Sie unsere Vorschläge vollständig durchschauen.

Selbstverständlich informieren wir Sie über alle denkbaren Chancen und Risiken und klären in diesem Zusammenhang auch alle Ihre Fragen.

Abwicklung

Sofern Sie die von uns erarbeiteten Vorschläge realisieren möchten, werden wir Sie gerne bei der Umsetzung unterstützen.

Ihr Nutzen