

Komplexe Vermögen erfordern Lösungen, die jederzeit Überblick über Vermögensstrategie, Zielerreichung und Umsetzungserfolge geben. Oftmals ist die kritische Größe des Vermögens nicht erreicht, um Spezialwissen dazu vorzuhalten. Genau dann ist pfennings & böhm Ihr Partner für **Vermögensstrukturberatung, Vermögenscontrolling und Umsetzungsbegleitung**. Mit dem richtigen unabhängigen unternehmerischen Blick für das wesentliche und reichhaltigem Erfahrungsschatz.

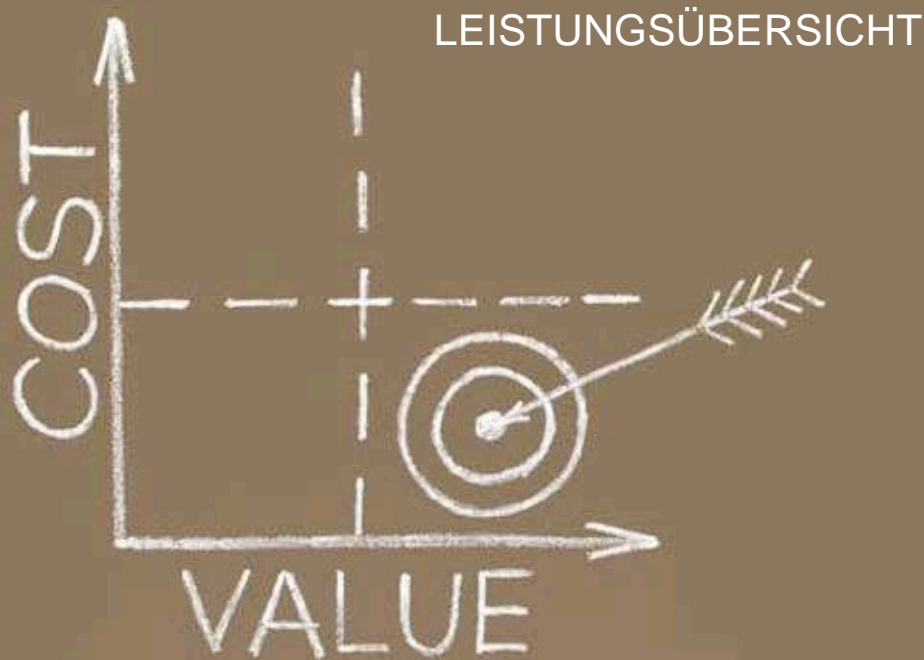
UNSERE LÖSUNG:

Für die Anlageberatung ist ein integriertes Wissen aus Steuern, Betriebswirtschaft und Recht zwingend erforderlich. Wir sind in all diesen Gebieten ausgebildet und unterscheiden uns somit von anderen Anbietern in Bezug auf die Beratung finanzieller Fragen. Wir haben den Vergleich durch Einblicke in viele Depots und Mandantensituationen und verfügen über ein fundiertes Wissen aus zahlreichen Beratungsmandaten. Wir erhalten keine Provision wie Banken oder Makler und sind somit wirklich unabhängig.

- Zusammen mit Ihnen entwickeln wir Vermögensstrukturen und erstellen Finanzpläne, führen Vermögensbuchführungen und Depotberichte und fassen im Nachgang die Zielerreichung im Soll/Ist-Report zusammen
- Wir verhandeln für Sie beste Konditionen durch strukturierte Ausschreibungen
- Wir unterstützen Sie strukturell bei der Entscheidungsfindung Ihrer Kapitalanlage
- Ob Einzelprojekt oder Begleiter als externes Family Office: Wir steuern Ihre Kapitalanlagen genau nach Ihren Zielen und Vorstellungen durch systematische Asset-Allokation-Beratung

IHR NUTZEN:

- Sie erhalten einen genauen, unabhängigen und kritischen Überblick über die Entwicklung des Vermögens
- Wir zeigen Ihnen versteckte Kosten auf und optimieren gleichzeitig Ihre Steuersituation
- Wir zeigen Ihnen die richtige Höhe Ihrer Darlehensfinanzierung
- Sie haben eine Ihren Zielen entsprechende höhere Rendite durch bedarfsgerechte Entscheidungsunterstützung. Ihr Vermögen entwickelt sich Ihren Zielen entsprechend
- Sie haben geringere Kosten (Steuern, Produktkosten) durch konkrete Hinweise auf Kostensenkungsvarianten



UNSERE LEISTUNGEN:

1. Asset-Allokation-Beratung, Anlagestrategieberatung
2. Erarbeitung und Erstellung von „Business-Plänen“ zusammen mit den Eignern
3. Definition und Erstellung von Berichten (Reporting) und Vermögens- sowie Depotcontrolling
4. Ausschreibung und Depotstrukturierung (Beauty Contest), Beratung und Begleitung bei Auswahl von Dienstleistern bei Immobilien, liquiden Anlageklassen und Versicherungen
5. Family Office-Steuerberatung zu Spezialthemen („Verpackungsmanagement“)
6. Koordination rechtlicher Fragen sowie von externen Dienstleistern wie Vermögensverwaltern, Banken, Versicherungen und Hausverwaltern
7. Beratung von Nachfolgeregelungen und Vertragsmanagement
8. Stiftungslösungen
9. Sekretariatsservice und Organisationsmanagement (Korrespondenzadresse, Belegmanagement, Büro-Infrastruktur, Privatbuchhaltung, Zahlungsverkehr, Korrespondenzabwicklung)