

Altersvorsorgeplanung



1. Sie nehmen Kontakt mit mir auf (z.B. per Telefon, E-Mail oder auch über die Web-Seite) und erhalten weiterführende Informationen zu den Dienstleistungspaketen
2. Alleine oder in Zusammenarbeit mit mir wählen Sie Ihr Dienstleistungspaket aus
3. Gemeinsam treffen wir eine Planungsvereinbarung mit Ihren Planungswünschen (z.B. vorzeitiger Ruhestand, Szenarien zur Anpassungen an persönliche Bedürfnisse und Marktbedingungen)
4. NFIP erarbeitet Ihre professionelle Altersvorsorgeplanung mit vereinbarten Leistungen wie z.B. Bewertungen, Handlungsempfehlungen und einer Finanzstrategie aus
5. Sie erhalten zum Abschluss ein individuelles und persönliches Beratungsgespräch