

■ Pro55+ SAVE: Wohlstand sichern

Bereits im Rahmen der Arbeiten zu BASE informieren wir unsere Kunden über mögliche Überversicherungen oder vorhandene Deckungslücken. Wir weisen auch darauf hin, wenn unserer Meinung nach das vorhandene Kapital schlecht organisiert ist.

Schlecht organisiert bedeutet bei Altersvermögen oft, dass zu wenig Ertrag erwirtschaftet wird und das Vorsorgekapital so wegen der Teuerung laufend an Kaufkraft verliert. Solange das Vermögen jenseits des Bedarfes liegt, mag dieser Effekt nicht so schlimm sein. In allen anderen Fällen führt es aber früher oder später zu Einschränkungen und Existenzängsten. Das muss nicht sein.

Es kann aber auch bedeuten, dass vorhandenes Vermögen nicht altersgerecht angelegt wurde, so dass es spätestens beim Ausfall der verwaltenden Person zu einer Überforderung kommt. Auch hier kann man rechtzeitig vorsorgen.

Pro55+ SAVE will also Sicherheit geben und das Leben vereinfachen. Die Sicherheit schaffen wir durch eine individuelle Finanzplanung und eine begleitende Betreuung, die Vereinfachung durch die passende Wahl der Anlage-Instrumente.



Die Dienste von pro55+ SAVE lohnen sich für unsere Kunden auf alle Fälle, denn unsere Angebote erfolgen auf der Basis des Best-Select-Prinzipes (Wir nehmen jeweils das attraktivste Angebot auf dem Markt).

Einmalig ist unser "Seniors Office", ein umfassendes Dienstleistungspaket rund um Ihr Vermögen, welches wir in Zusammenarbeit mit der TWC Consulting and Solutions GmbH (Finanzplanung, Vermögensmanagement) und einer der ältesten Banken Deutschlands, dem 1754 gegründeten Bankhaus von der Heydt (Vermögensverwaltung) anbieten.

Das "Seniors Office" beinhaltet nicht nur einen Rundumservice in finanziellen Fragen, sondern ab einem verfügbaren Vermögen von 150.000 EUR* auch unseren pro55+ CARE-Service ohne zusätzliche Kosten.

* Je nach Alter und familiärer Konstellation (Einzelperson / Paar) unterscheiden sich die Eintrittsschwellen. Die genannte Summe entspricht der Schwelle für eine Einzelperson zwischen 55 und 65 Jahren.