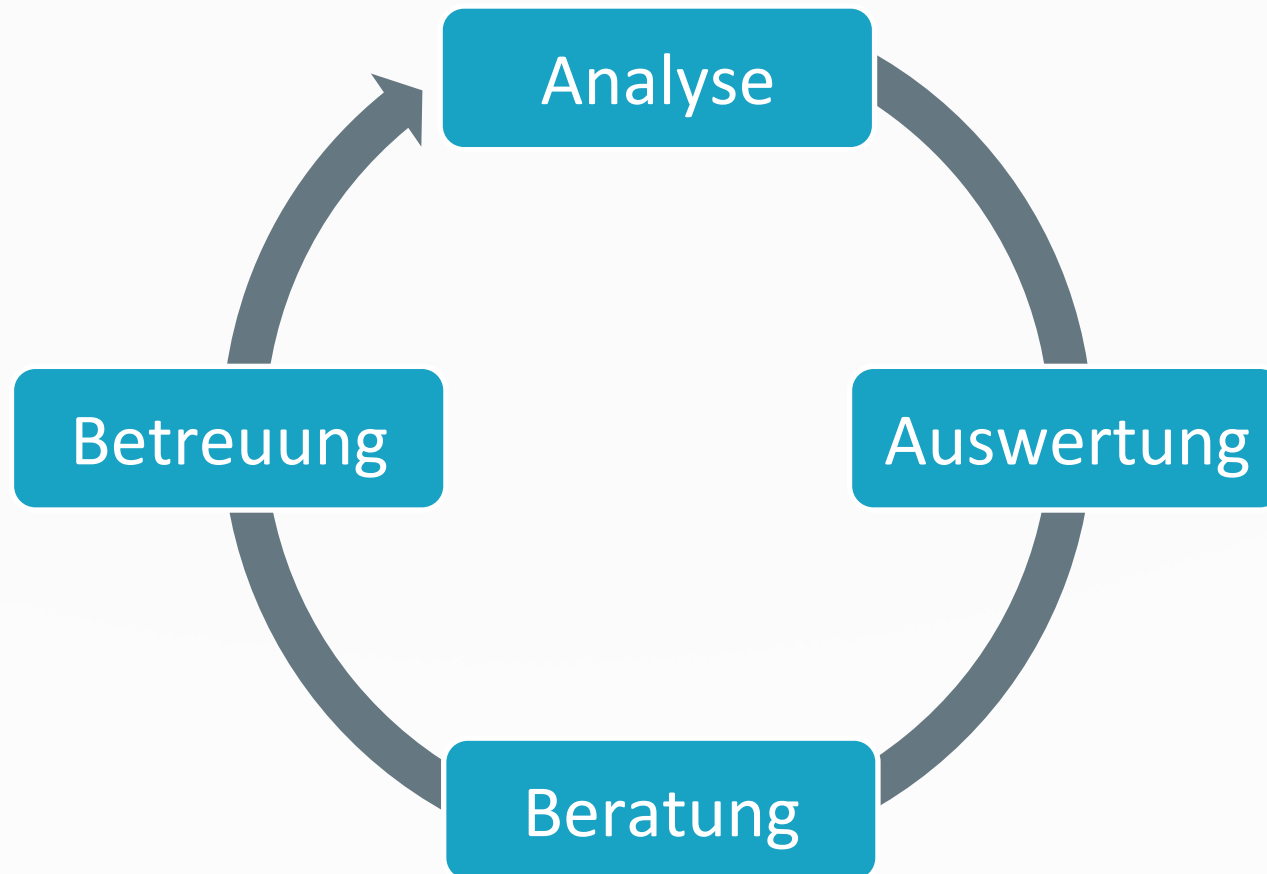


Beratung mit Konzept



Die 4 Säulen für Ihre persönliche Risikoabsicherung

Das Beraten & Betreuen Konzept basiert auf vier Säulen



Analyse

Der erste Schritt zu Ihrem individuellen und ganzheitlichen Konzept: **Die Analyse**

- ✓ Lassen Sie uns ein wenig mehr über Sie erfahren! In einem persönlichen und umfassenden Gespräch ermitteln wir gemeinsam Ihren Status quo bei laufenden Versicherungen und getroffener Vorsorge.
- ✓ Wir haben mit diesem Schritt die Voraussetzungen geschaffen, damit ich mit meiner Aufgabe beginnen kann.

Auswertung

Der zweite Schritt zu mehr Sicherheit in der Zukunft: **Die Auswertung**

- ✓ Daten sind nichts ohne ihre sinnvolle Auswertung.
- ✓ Anhand Ihrer Angaben und Wünsche sowie auf der Basis Ihrer bisher abgeschlossenen Verträge mit Versicherungen und Banken beginne ich, die für Sie optimalen Pakete und Produkte zusammenzustellen.
- ✓ Daraus ergibt sich ein ganzheitliches Gesamtpaket das perfekt auf Ihre aktuellen und zukünftigen Bedürfnisse abgestimmt ist.

Beratung

Der dritte Schritt zu Ihrem ganzheitlichen Konzept „Beraten & Betreuen“: **Die Beratung**

- ✓ Nun ist Ihr erstes Paket zusammengestellt. Dieses enthält die bestmöglichen Versicherungsleistungen in Abstimmung auf Ihre Person sowie optimale Vorsorgemöglichkeiten.
- ✓ Daraus geben sich weitere Vermögenssteigerung für Sie.
- ✓ In einem abschließenden Gespräch gehen wir nun an den Feinschliff und schneiden gemeinsam das für sie optimale Paket aus Vorsorge, Versicherung und Vermögen.

Betreuung

Der vierte Schritt zu Ihrem ganzheitlichen Konzept „Beraten & Betreuen“: **Die Betreuung**

- ✓ Gemeinsam legen wir fest, in welchen regelmäßigen Abständen wir unser erarbeitetes Konzept überprüfen und ggf. an Ihre geänderten Bedingungen anpassen.
- ✓ **Denn das ist jederzeit unser Ziel:** die perfekte Lösung für Ihre Vorsorge, Ihre Versicherungen und Ihr Vermögen.

Kompetenz

Ihr Fachmann für Versicherungen und Finanzen

Mario-André Birkmann

Finanz- & Versicherungsmakler

Strichweg 24-28
27472 Cuxhaven

Telefon: +49 4721 66 32 400

Telefax: +49 4721 66 32 406

E-Mail: info@birkmann-online.de

