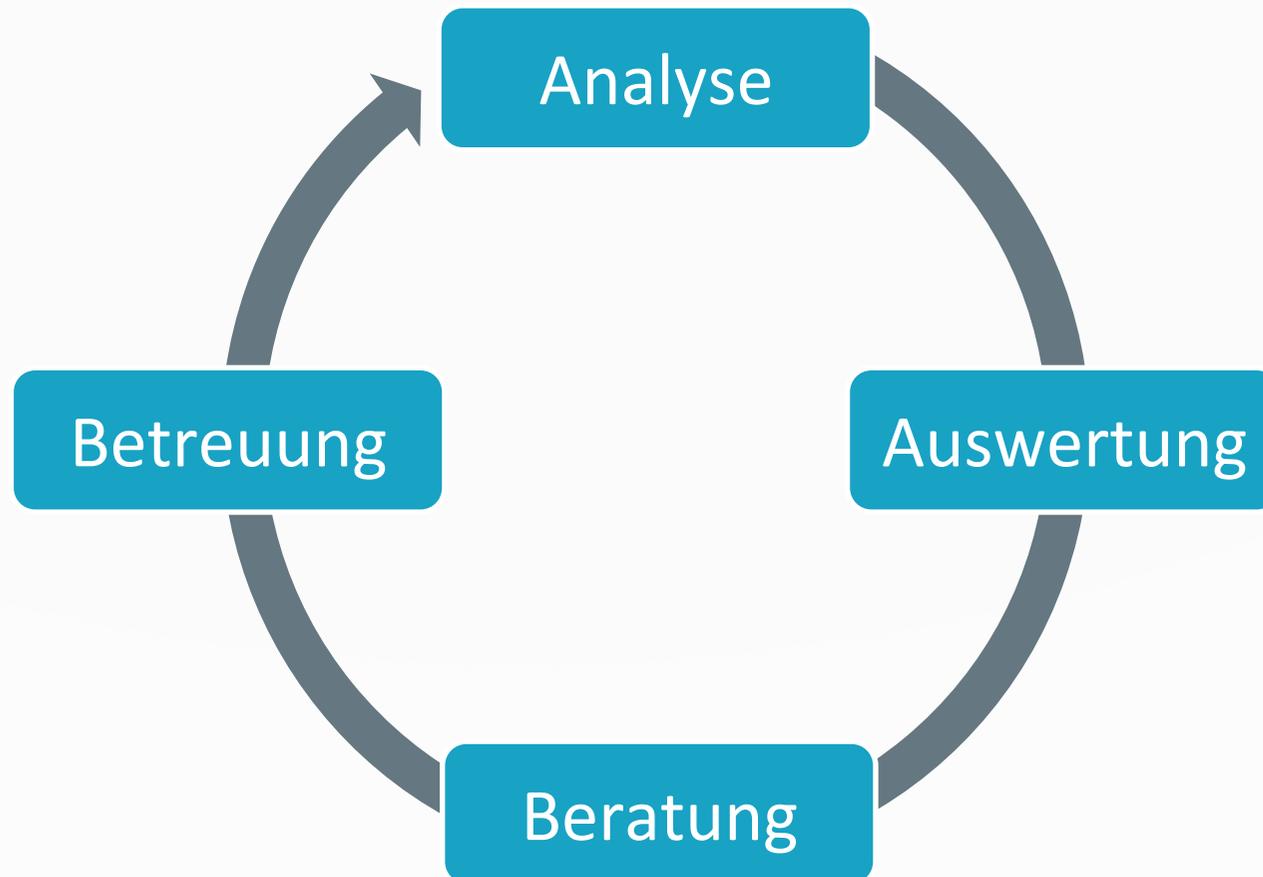


# Beratung mit Konzept



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](mailto:info@birkmann-online.de)

