

Bitte einfach faxen:

0 22 05 / 894 50-60

Faxantwort

Backoffice-Service Private Finanzplanung

Kanzlei: _____

Name: _____

Straße: _____

PLZ Ort: _____

Telefon: _____

Email: _____

Bitte schicken Sie mir ein Angebot für die Erstellung einer privaten Finanzplanung im Rahmen Ihres Backoffice-Service. Folgende Bausteine sind zu erfassen:

Baustein:	Anzahl:
Grunderfassung (Stammdaten, Einkunftsquellen, Lebenshaltung etc.)	1
Selbstgenutzte Immobilien	_____
Vermietete Immobilien	_____
Unternehmensbeteiligungen	_____
Fondsbeteiligungen	_____
Wertpapierdepots	_____
Finanzierungen	_____
Kapital-Lebensversicherungen	_____
Rentenversicherungen	_____
Sonstige Versicherungen	_____
Nichtselbständige Arbeit	_____
Summe der Bausteine:	_____

Folgende Arbeitsschritte soll die Instrumenta GmbH übernehmen:

- Erfassung der Daten
- Plausibilitätsprüfung der Eingaben mit Kommentierung
- Hinweise für Optimierung der Eingaben
- Erstellung einer Präsentation des Planungsergebnisses (PowerPoint)
- Erstellung des schriftlichen Berichts

(Datum)

(Unterschrift)

Copyright by

Instrumenta GmbH – Beratungswerkzeuge für Steuerberater

Scharrenbroicher Straße 4, 51503 Rösrath, Tel.: 02205 / 894 50 – 50, info@instrumenta.de