

Bitte einfach mailen an info@instrumenta.de oder faxen an 02204 9508-660



Backoffice-Service Private Finanzplanung

Kanzlei: _____

Name: _____

Adresse: _____

E-Mail: _____

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)	1
Selbstgenutzte Immobilien	_____
Vermietete Immobilien	_____
Unternehmensbeteiligungen	_____
Fondsbeteiligungen	_____
Wertpapierdepots	_____
Kapital-Lebensversicherungen	_____
Rentenversicherungen, bAV	_____
Sonstige Versicherungen	_____
Sonstige Vermögensgegenstände	_____
Nichtselbständiger Arbeit	_____
Sonstiges: _____	_____
Summe der Bausteine:	_____

Folgende Arbeitsschritte soll die Instrumenta GmbH übernehmen:

- Datenerfassung
- Plausibilitätsprüfung der Eingaben und Kommentierung
- Hinweise auf Optimierungsmöglichkeiten
- Erstellung einer Präsentation des Planungsergebnisses (PowerPoint)
- Erstellung des schriftlichen Planungsberichtes (PDF)
- Durchführung/Begleitung der Präsentation vor Ort

Die Anzahl der Bausteine wird mit einem jeweiligen Einzelpreis multipliziert und zum Preis der durchzuführenden Arbeitsschritte addiert.

Ich erhalte ein schriftliches Angebot der Instrumenta, welches ich dann separat annehmen kann.

Datum

Unterschrift