

Unsere Dienstleistungen

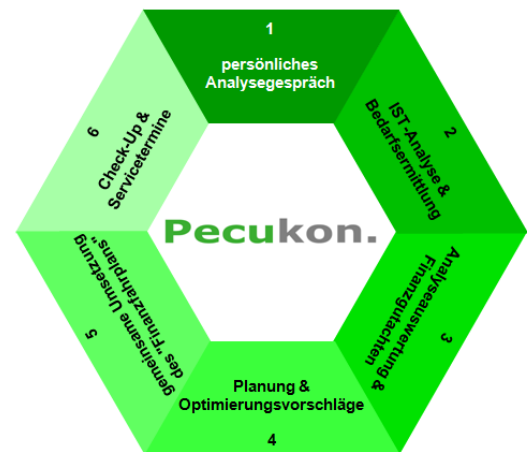
Die Ausgangssituation stellt das persönliche Erstgespräch (**Analysegespräch**) mit Ihrem Pecukon.-Ansprechpartner dar, welcher Ihnen gern das Unternehmen Pecukon und die Pecukon.-Unternehmensphilosophie präsentiert.

Durch die gründliche **Erfassung Ihrer IST-Situation** mittels des Pecukon.-Datenerhebungsbogens verschaffen wir uns einen Überblick über Ihre aktuelle Finanz- und Vorsorgesituation. Ihre persönlichen Ziele, Wünsche und Bedürfnisse werden dabei selbstverständlich berücksichtigt.

Die Datenerhebung erfolgt unter **strenger Einhaltung der Datenschutzrichtlinien und absoluter Diskretion**. Pecukon versichert Ihnen, dass diese Daten nicht ohne Ihrer ausdrücklichen Einverständnis an Dritte weitergeleitet werden.

Im nächsten Schritt wertet Ihr Pecukon.-Ansprechpartner gemeinsam mit unserem kompetenten Expertenteam und unter Einsatz hochmoderner Computersoftware Ihre Analysedaten aus. Das Ergebnis ist ein **individuelles Finanzgutachten**, welches unter Berücksichtigung Ihrer Ziele, Wünsche und Vorhaben sämtliche Versorgungslücken und Bedarfssegmente aufzeigt. Aufgrund des Finanzgutachtens erarbeitet und plant Ihr Pecukon.-Berater auf Wunsch ein persönliches auf Sie zugeschnittenes **Finanz- und Vorsorgekonzept**.

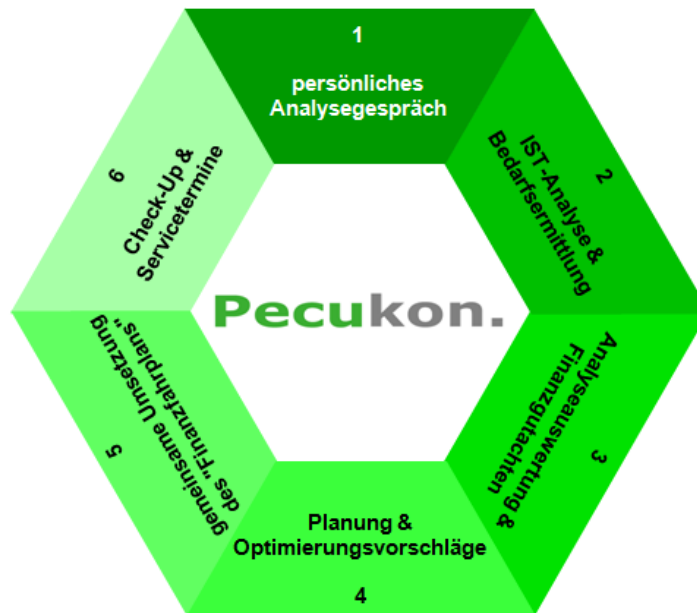
Das Pecukon.zept



Außerdem zeigen wir Ihnen in einem Beratungsgespräch auf, in welchen Bereichen Sie ggf. "zu viel des Guten" geleistet haben, in welchen Bereichen Handlungsbedarf besteht und in welchen Bereichen Sie ggf. Einsparungen und Leistungsverbesserungen vornehmen könnten.

Diese Optimierungshinweise und -vorschläge können für Sie ein jährliches **Einsparpotenzial von durchschnittlich 1.000 EUR** bedeuten!

Unsere Dienstleistungen



Gemeinsam mit Ihrem Pecukon.-Berater haben Sie hier die Möglichkeit, unsere **Lösungsvorschläge** umzusetzen, abzulehnen oder teilweise umzusetzen.

Gern erstellt Ihnen Ihr Pecukon.-Berater einen "Finanzfahrplan", auf dem ersichtlich ist, wann welche Schritte und Änderungen in der Zukunft umgesetzt werden sollen. Für die termingerechte Überwachung der "Zwischenstationen" in Ihrem "Finanzfahrplan" ist gern Ihr Pecukon.-Ansprechpartner in Serviceterminen für Sie da.

Gemäß unserer Philosophie legen wir sehr großen Wert auf eine langfristig ausgerichtet und zufriedene Partnerschaft mit unseren Mandanten.

Aus diesem Grund bieten wir Ihnen gern **Servicetermine und regelmäßige Check-Up** als Serviceleistung an. In regelmäßigen Abständen (meist 2 Jahre) sollten sie mit Ihrem Pecukon.-Berater über eventuelle Veränderungen Ihrer Lebenssituation sprechen. Besonders wichtig ist, dass sich das gemeinsam mit Ihnen entwickelte Finanz- und Vorsorgekonzept jederzeit an Ihren aktuellen Umständen anpassen kann.

Das Pecukon.zept ist für Sie **100% kostenlos und unverbindlich!**

Wir freuen uns auf eine angenehme, langfristige und erfolgreiche Zusammenarbeit mit Ihnen!