

Praxis für Finanzcoaching – 12. Infobrief



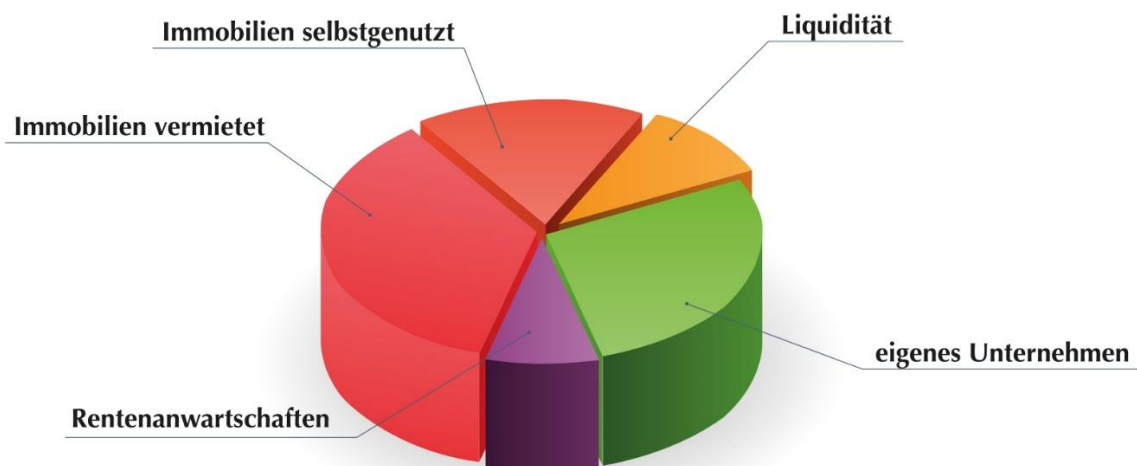
Unternehmensbewertung als Teil der Vermögensplanung

Für Unternehmer, Selbständige und Freiberufler ist der eigene unternehmerische Erfolg im Hinblick auf die Vermögensplanung von großer Bedeutung:

1. Der Wert des eigenen Unternehmens ist ein Bestandteil der bestehenden Vermögenstorte. Es handelt sich um einen Substanzwert – so wie auch Fonds und Aktien im Depot. Daher ist aus Gründen der Vollständigkeit die Höhe dieses Wertes zu ermitteln und in die Vermögenstorte einzubinden.

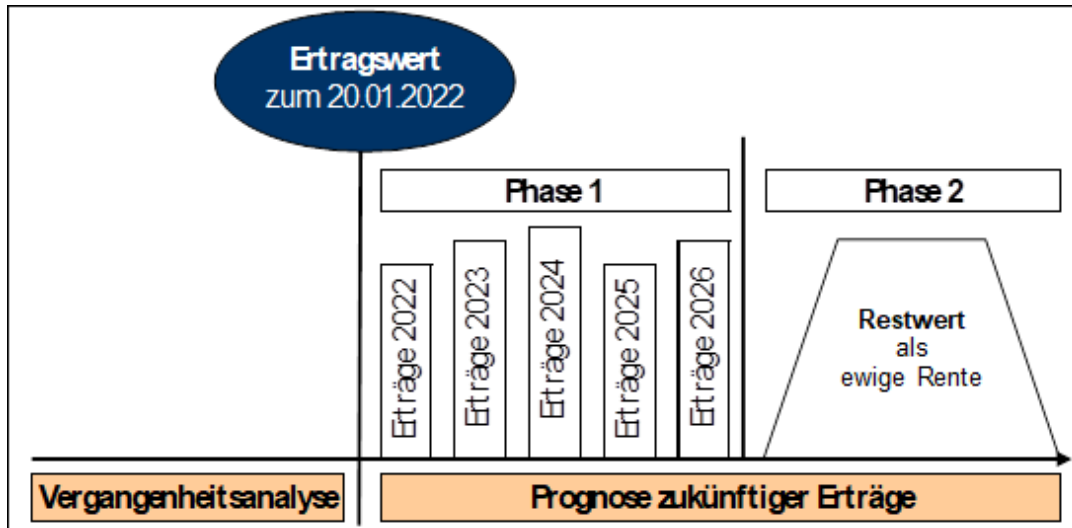
Ganzheitliche Betrachtung

Stand: heute



Praxis für Finanzcoaching – 12. Infobrief

2. Eine Vermögensplanung für die kommenden Jahre hat zwei Bereiche zu erfassen
 - a. Welche Vermögensbestandteile will ich aufbauen, belassen oder abbauen?
 - b. Welche finanziellen Zuflüsse in das Privatvermögen sind in den kommenden Jahren zu erwarten? Diese müssen auf die Anlagenklassen verteilt werden.



Im Rahmen einer Unternehmensbewertung nach der Ertragswertmethode werden künftige Erträge geplant. Ein Teil dieser Erträge kann an den Unternehmensinhaber ausgeschüttet werden und muß daher in die Vermögensplanung einfließen.

Wir erstellen solche professionellen Unternehmensbewertungen nach der Ertragswertmethode und können die Ergebnisse in das Finanzcoaching einfließen lassen. Diese Kombination bedeutet für uns ein Alleinstellungsmerkmal und nur diese Kombination ist als ganzheitlich zu betrachten.

Rufen Sie mich gern an oder schreiben Sie mir. Wir verabreden dann ein rd. 20minütiges kostenfreies Erstinformationsgespräch und ich stelle Ihnen das Konzept vor (gern auch online).

Peter Reizlein

Finanzcoach / Privatinvestor
Bankkaufmann / Diplom-Kaufmann