

Leistungsbeschreibung zur übersichtlichen Notfallvorsorge „Alles im Blick: Der NOTFALL-Stick“

**„Alles im Blick“- auch im Ernstfall
Die sichere und übersichtliche Notfallvorsorge – per USB-Stick**

Ziel und Schwerpunkt der Beratung:

Mit unserem Angebot „NOTFALL-Stick“ behalten Sie permanent den Überblick über alle wichtigen Unterlagen. Auch nach einem unvorhergesehenen Notfall wie Unfall, Krankheit oder Tod behalten Ihre vertrauten Ansprechpartner mit dem modernen „NOTFALL-Stick“ alles im Blick.

Inhalte und Ablauf:

Der „NOTFALL-Stick“ ist ein Produkt für Unternehmer, Gesellschafter, Ehepartner und Familienangehörige, die die wichtigsten Unterlagen des Unternehmens, der Familie und der Vermögenssituation im Blick behalten wollen: auch und vor allem im Notfall.

- Mit unserem Angebot „NOTFALL-Stick“ werden Ihre relevanten Daten strukturiert, geordnet und abrufbereit in einem gedruckten NOTFALL-Handbuch sowie auf einem passwortgeschützten USB-Stick digital bereitgestellt.
- Der „NOTFALL-Stick“ entsteht durch 4 kombinierbare Module – je nach Ihrer Wahl:

Modul A: Situations-Check

- Sie erhalten zu Beginn eine übersichtliche Checkliste, die Ihnen aufzeigt, welche Unterlagen benötigt werden und welche Fragen beantwortet werden sollten.

Modul B: Ihre Vermögensbilanz

- Ihre Informationen aus dem „Situations-Check“ in Verbindung mit einer gezielten persönlichen Befragung und einem intensiven Gespräch werden in einer Vermögensbilanz strukturiert sowie mit sämtlichen PIN-Nummern, Zugangscodes, Schlüsseln, Vertragsvereinbarungen etc. schriftlich und digital hinterlegt.

Modul C: Rat & Tat

- Anhand Ihrer Vermögensbilanz werden Ihnen klar und übersichtlich Handlungsalternativen sowie deren Konsequenzen aufgezeigt. Damit erhalten Sie eine fundierte Entscheidungs- und Empfehlungsgrundlage, um Ihre Vorstellungen heute und auch für die Zeit nach einem unvorhergesehenen Ereignis umzusetzen.

Modul D: Aktualitäts-Check

- Damit Ihre Unterlagen auch für den Notfall aktuell und immer „im Blick“ sind, aktualisieren wir Ihre Unterlagen laufend: Wir erinnern Sie an die Aktualisierung, Ihre Daten werden anschließend auf den neusten Stand gebracht und auch die Handlungsempfehlungen werden angepasst.

Preis

Modul A: kostenlos

Modul B: 550 ,- Euro: 3 h Beratung und 2 h Aufbereitung der Unterlagen

Modul C: nach dem Wert des Interesses

Modul D: 150 ,- Euro: 1,5 h Beratung inkl. Aufbereitung der Unterlagen

Ihr Nutzen

- **Alles griffbereit & im Blick:** Ihre Unterlagen, Passwörter, PIN-Nummern, etc. sind permanent und auch bei Notfällen zur Hand
- **Klare Regelungen:** Ihre Verträge, die Absicherung Ihrer Angehörigen, Ihre Vorstellungen für Ihre Vermögenswerte, etc. sind klar geregelt, dokumentiert und optimiert
- **Gutes Rating:** Ihre Unterlagen sind auch zur Darstellung Ihrer Vermögenswerte gegenüber Banken bestens aufbereitet
- **Beste Übersicht:** Ihre Unterlagen sind strukturiert, übersichtlich, griffbereit und sicher aufbewahrt