

Få overblik og optimer økonomien med uvildig rådgivning.

ØKONOMITJEK

virksomhedsejer



Et økonomitjek indeholder

- Rådighedsberegning
- Formueoverblik
- Vurdering af rentesatser
- Rådgivning om realkreditlån
- Overblik over pensioner
- Vurdering af investeringer
- Kontrol af års- og forskudsopgørelser
- Virksomhedens betydning for privat økonomien
- Gennemgang af regnskab og bankbetænelser
- Anbefalinger

Målgruppe

Privatpersoner med egen virksomhed, der ønsker overblik over og forslag til mulige forbedringer og besparelser.

Skal vi også hjælpe dig?

Kontakt os for en uforpligtende snak om dine muligheder eller book en rådgiver allerede i dag.

Tlf. 43 58 46 44

E-mail: finansielraadgivning@beierholm.dk

Hvad er et økonomitjek?

Et økonomitjek er en gennemgang af husstandens samlede økonomi, hvor vi også tager højde for virksomhedens påvirkning af privatøkonomien.

Vi skaber overblik over den daglige økonomi og sammensætningen af formue og gæld. Du får gode råd og forslag til optimeringsmuligheder.

Typisk forløb af et økonomitjek

1. Oplysninger modtages.
2. Overblik udarbejdes.
3. Møde afholdes.
4. Handlingsplan/ resumé fremsendes.
5. Opfølgning på handlingsplan.

Det er vigtigt, at alle relevante oplysninger indleveres. Følg vores dokumentguide eller få hjælp af os, det er inkluderet i prisen.

Hvor finder vi ofte besparelser?

Under økonomitjekket gennemgår vi hele økonomien for generelle besparelser på skatteoptimering, realkreditlån, banklån, pension og investeringer.

Udover lavere renter og gebyrer, er selve sammensætningen af økonomien et vigtigt område, hvor der ofte er mange besparelser at hente, ved at have den helt rigtige løsning.

Efter et økonomitjek

I har nu en række anbefalinger, som I kan vælge at udføre. I har fået råd, så I kan få sammensat jeres økonomi på den mest optimale måde for jer og ikke banken.

Har rådgivningen åbnet op for flere emner, som I gerne vil have belyst dybere, har rådgiveren nu indblik i økonomien, og kan derfor nemmere foretage yderligere beregninger, udarbejde investeringsforslag, seniorplaner, indhente lånetilbud eller lignende. Der beregnes særskilt honorar herfor.

Beierholm Finansiell Rådgivning yder uvildig økonomisk rådgivning til både virksomheder og private.

Vi er specialister i investering, finansiering, pension og øvrig finansiell optimering.

Find os på www.beierholm.dk