

Få overblik og mere overskud med uvildig rådgivning.



# ØKONOMITJEK

## Et økonomitjek indeholder

- Rådighedsberegning
- Formueoverblik
- Vurdering af rentesatser
- Rådgivning om realkreditlån
- Overblik over pensioner
- Vurdering af investeringer
- Kontrol af års- og forskudsopgørelser
- anbefalinger

## Målgruppe

Privatpersoner, der ønsker et overblik over deres økonomi 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](mailto:finansielraadgivning@beierholm.dk)

## Hvad er et økonomitjek?

Et økonomitjek er en gennemgang af husstandens samlede økonomi. Vi skaber overblik over den daglige økonomi og sammensætningen af formue og gæld. Du får gode råd og forslag til optimeringsmuligheder.

Økonomitjekket er velegnet til de fleste husstande, hvor der er spørgsmål til flere dele af økonomien og ikke mindst sammenhængen herimellem.

## Typisk forløb af et økonomitjek

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

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

## Hvor finder vi oftest 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.

Rådgiveren har nu indblik i jeres økonomi, 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](http://www.beierholm.dk)