



Beratungsleitfaden

RK-Insight - betriebswirtschaftliche Analysen, Bewertungen und Lösungen

Mit meinen rund 40 Jahren Erfahrung in der Finanzbranche möchte ich Sie dabei begleiten, die Komplexität des Finanzmarktes und der Wirtschaft zu durchdringen, sodass Sie ihren individuellen Nutzen daraus ziehen.

Mein Engagement liegt in der finanziellen Bildung und Aufklärung und den damit verbundenen Lösungen. Ich bin davon überzeugt, dass finanzielle Aufklärung und Bildung die Schlüssel zur finanziellen Freiheit sind.

Für die Umsetzungen der Lösungen verfüge ich über ein etabliertes Netzwerk. Hierzu zählen Erbrechtler, Finanz- und Versicherungsmakler, Vermögensverwalter sowie Stiftungs- und Steuerberater, die je nach Bedarf einbezogen werden.

Mein Ansatz ist es, individuell auf die Bedürfnisse meiner Mandanten einzugehen, sie zu begleiten und aufzuklären. Ich sehe mich daher als Ihr Berater, Mentor und Wegweiser.

In diesem Leitfaden finden Sie die einzelnen Schritte meiner Beratungsleistungen zu den Themen:

- **Vermögensmanagement,**
- **Vermögensnachfolge und**
- **Vermögensschutz.**



1. Informationsgespräch

In unserem ersten Gespräch erörtern wir Ihre Bedarfe bzw. Zielsetzungen.

Dieses Gespräch ist telefonisch, honorarfrei und dauert in der Regel **30 Minuten**.

Wir klären, ob und wie ich Ihnen weiterhelfen kann. Sie können über den „Calendly“ einen Termin buchen.



2. Erstberatung

- 1 — Konkretisierung Ihrer Bedarfe bzw. Zielsetzungen
- 2 — Bestandsaufnahme der Vermögenswerte und Liquiditätsbedarf*
- 3 — Ermittlung des Familienstammbaums*
- 4 — Einschränkungen des Beratungsaufwandes

Honorar: 500 € zzgl. MwSt. und Spesen (Fahrtkosten, Übernachtungen etc.).

*Das Honorar kann eingespart werden, wenn Sie mir diese Daten selber zur Verfügung stellen.

3. Konzepterstellung

Die Konzepterstellung umfasst die schriftliche Ausarbeitung zu Ihren Bedarfen und Zielsetzungen sowie eine persönliche Besprechung über die Vor- und Nachteile.



Honorar:

1,0 % der relevanten Vermögenswerte, mindestens 2.500 € zzgl. MwSt. und Spesen.

Die Honorarrechnung kann in der Regel steuerlich abgesetzt werden.

4. Umsetzung

Für die Umsetzungen der Konzepte können bei Bedarf bzw. Notwendigkeit meine Netzwerkpartner eingesetzt werden, sofern Sie dem zustimmen.

Selbstredend können Sie auch eigene Dienstleister hierzu beauftragen.





Sie möchten einen Termin vereinbaren?

Ich freue mich über Ihre Kontaktaufnahme.

[Hier geht's zum Termin \(Klick\)](#)

Diplom-Betriebsw. (FH) Rolf Klein
Mehrfacher Buchautor & zertifizierter Finanzplaner
Camesstr. 59 – 47807 Krefeld
0174 3745302
02151 313148
klein@rk-insight.de
www.rk-insight.de

