



I. Konzeption

Erstberatung

Informationsaustausch

Recherche

Steuerliches Modell

Betriebswirtsch. Modell

Schriftliches Gesamtkonzept

Präsentation



2. Implementierung

Ausschreibung
Versicherungen

Angebotsanalyse/
Bestbieterauswahl

Verhandlung Konditionen

Umsetzung Verträge
(Bsp.: Pensionszusage)

Umsetzung Verträge
Versicherungen

Schnittstelle Steuerberatung



3. Wartung

Jährliche Kontrolle aller
Versicherungswerte

Jährliche Abstimmung
Vorsorgebedarf
(Bsp.: Neue Mitarbeiter)

Anpassung/Umsetzung

Lieferung der Bilanzwerte

Ablaufmanagement
Pensionsantritt

Schnittstelle Steuerberatung