

Musterunternehmen

Herzlich willkommen,
Herr Müller



zu Ihrem Beratungstermin bei der Volksbank Musterstadt eG



Kurzinformationen über Ihr Unternehmen

In welcher Branche sind Sie tätig?

Bauhandwerk

Wann haben Sie Ihr Unternehmen gegründet?

01.01.1998

Jahresumsatz

Kalenderjahr: 2018 2019 2020



750.000 €

Kredite



250.000 €

Weitere Verbindlichkeiten



65.000 €

Geplante Investitionen



20.000 €

Wie viele Mitarbeiter beschäftigen Sie?

- 5 +

Performanceübersicht im Vergleich

Berechnungsgrundlage in EURO



255.050 Euro

Gewünschte Einmalanlage



76.000 Euro

Ansparoptimierung



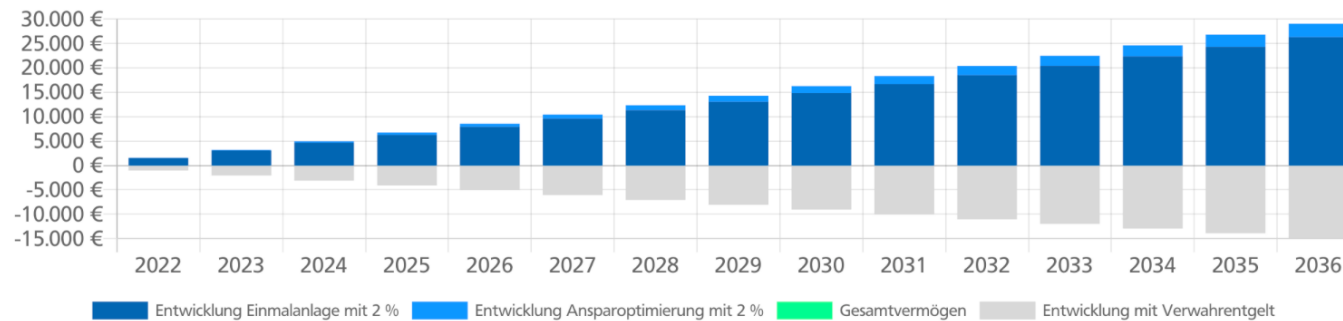
9.000 Euro

Dauer Ansparoptimierung



36 Monate

Wertentwicklung alternative Geldanlage



Schätzungen, die u.a. auf Vergangenheitswerten beruhen, sind nur begrenzt für die Einschätzung künftiger Chancen und Risiken geeignet und kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.