

# Vom Lebensplan zur Finanzstrategie.

Lindemann & Bollmann | Financial Life Planning



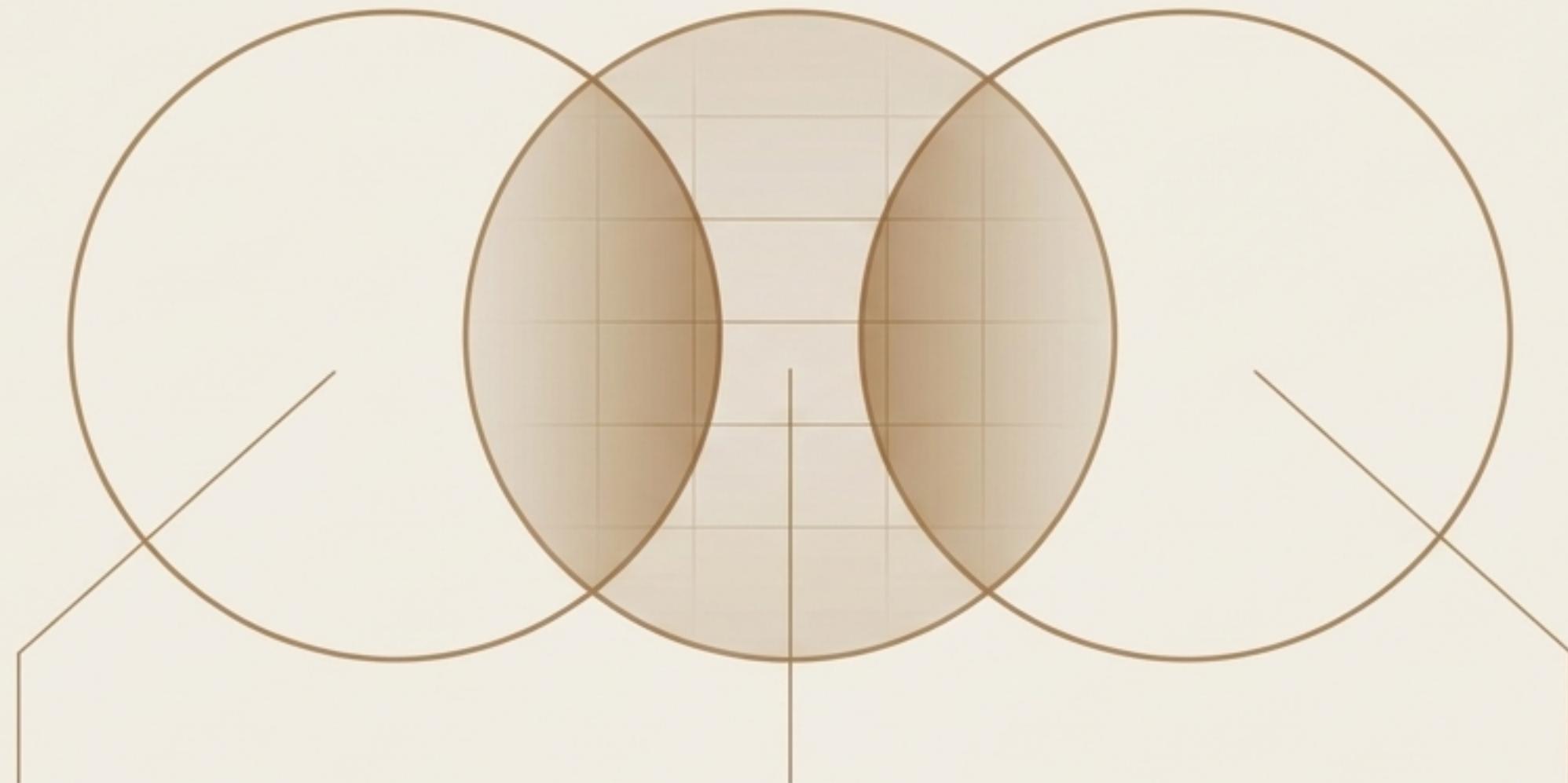
Lindemann & Bollmann



**Ihr Vermögen ist das  
Ergebnis Ihrer Lebensleistung.**

**Aber arbeitet es auch für Ihren Lebensplan?**

# Das Leben verläuft nicht in Silos. Ihre Finanzen auch nicht.



## Unternehmen & Nachfolge

Wie sichern Sie Ihr Lebenswerk  
für die nächste Generation?

## Familie & Partnerschaft

Wie gestalten Sie Vorsorge fair  
bei komplexen Konstellationen?

## Ruhestand & Freiheit

Wie planen Sie Liquidität für ein  
souveränes Leben nach dem Beruf?

# Unser Ansatz: Financial Life Planning.



## Persönlich

Im Mittelpunkt stehen Ihre Ziele und Wünsche. Wir hören zu, bevor wir beraten.



## Analytisch

Wir nutzen bewährte Methoden, um eine datenbasierte, objektive Strategie zu entwickeln.



## Fair

Unsere Honorarberatung garantiert, dass wir ausschließlich auf Ihrer Seite stehen.

# Der Weg zu Ihrer finanziellen Blaupause.



## Schritt 1: ANALYSE

Detaillierte Erfassung Ihrer Ist-Situation, Ziele und Lebensszenarien.

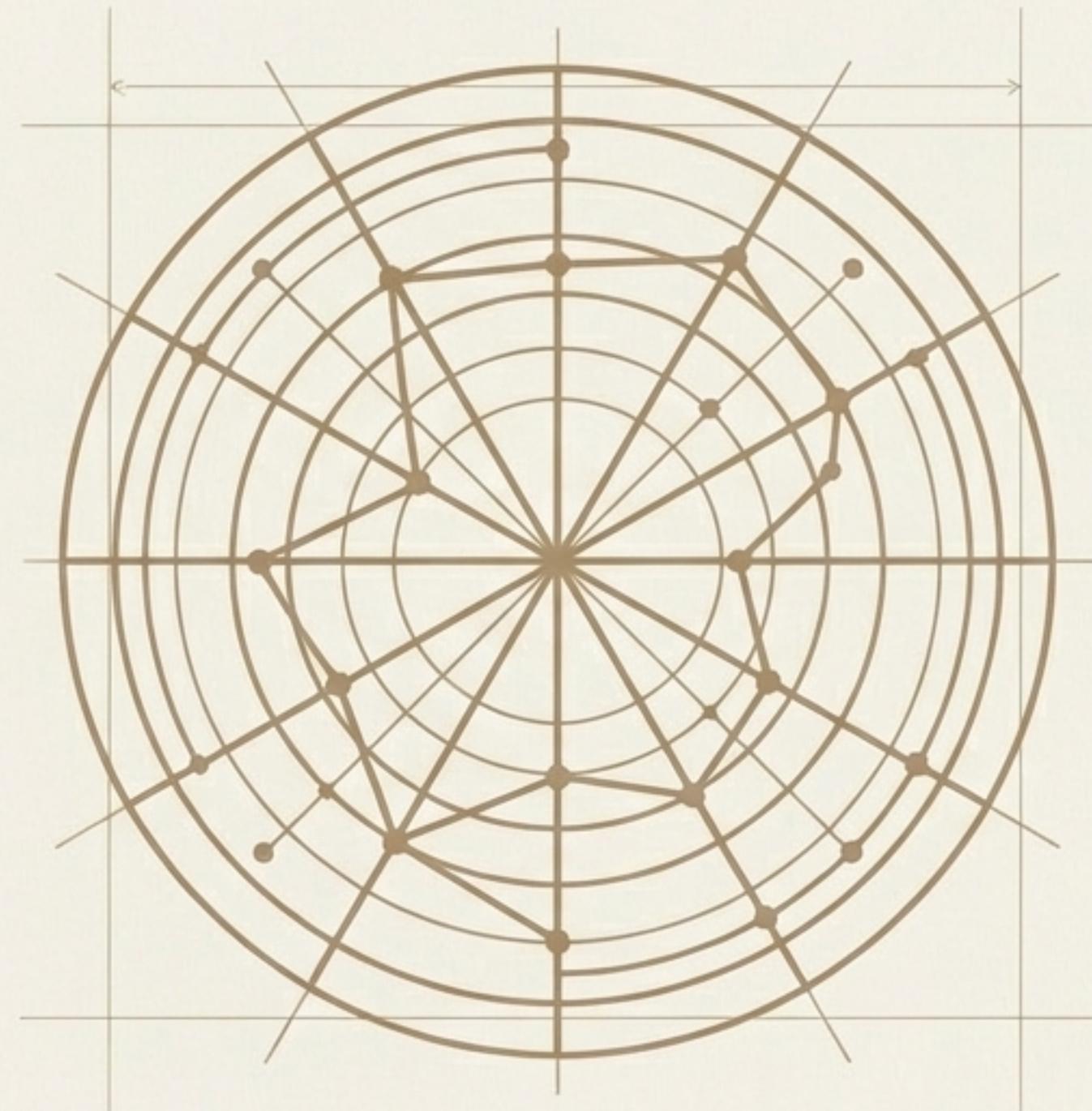
## Schritt 2: STRATEGIE

Gemeinsame Entwicklung eines ganzheitlichen Handlungsplans.

## Schritt 3: UMSETZUNG

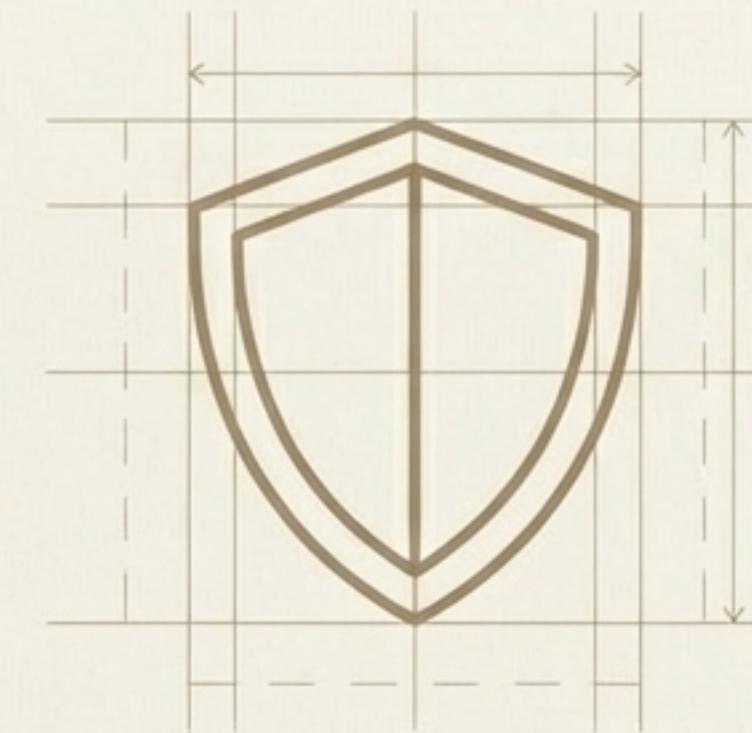
Aktive Begleitung und Koordination mit Ihrem Experten-Netzwerk.

# Das Fundament: Eine 360°-Analyse.



- Systematische Erfassung via Fragebogen
- Definition des exakten Kapitalbedarfs
- Szenario-Analyse für den künftigen Finanzbedarf
- Liquiditätsplanung nach unternehmerischem Vorbild

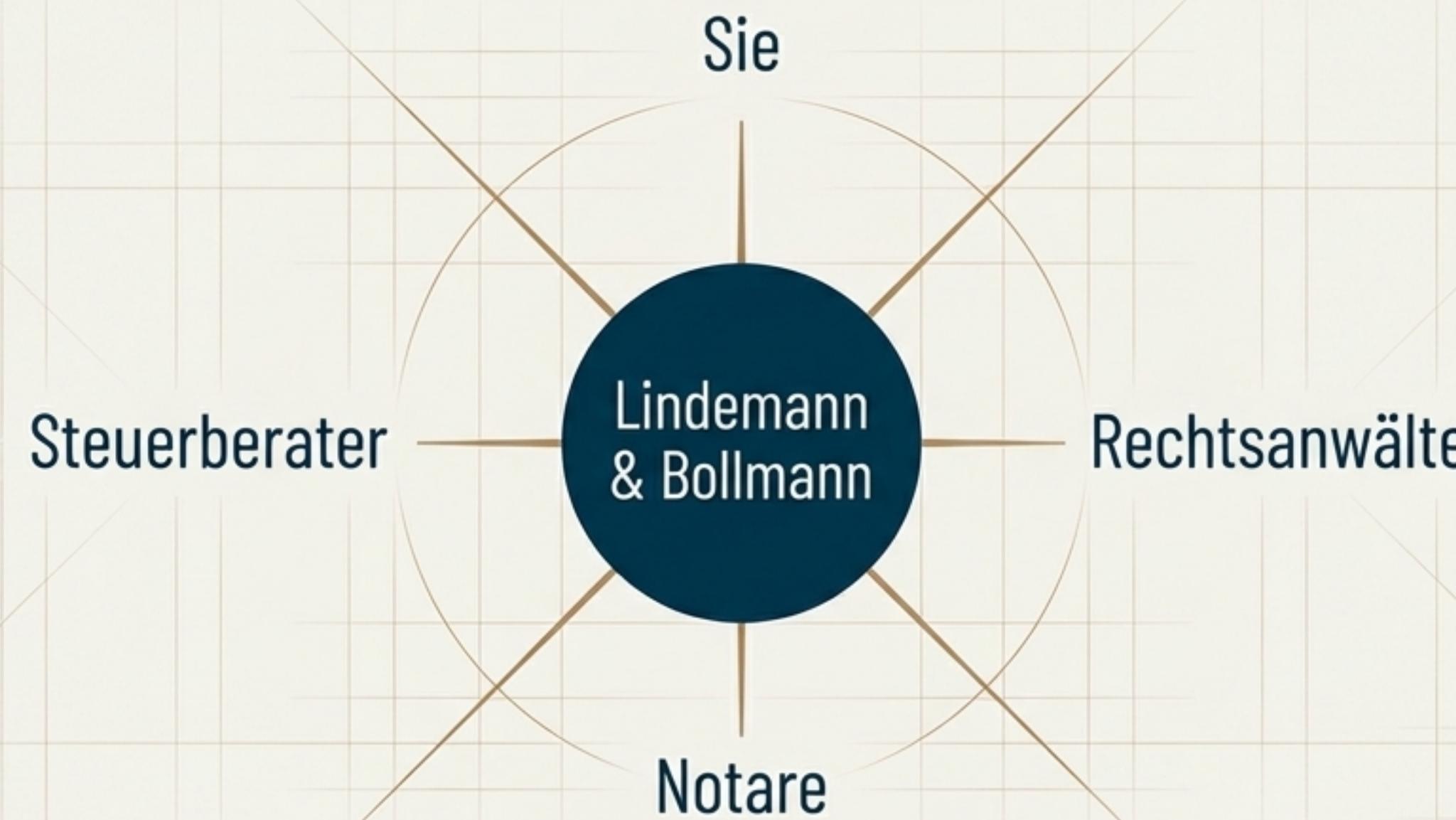
# Unser Versprechen: 100% Unabhängigkeit.



Als Honorar-Finanzanlagenberater nach § 34h GewO arbeiten wir  
frei von Provisionen und Interessen Dritter.

Sie erhalten ein transparentes Angebot für unsere Beratungsleistung.  
Unser einziges Interesse ist Ihr Erfolg.

# Ein Partner, ein Plan, ein Netzwerk.



Wir steuern die Zusammenarbeit mit Ihren und unseren bewährten Experten für alle relevanten Fragen.



Ihr Ergebnis.

# Klarheit

(über Ihre finanzielle Gesamtsituation)

# Sicherheit

(durch eine robuste, zukunftsähnige Strategie)

# Souveränität

(in jeder Lebensphase frei entscheiden zu können)

# Lindemann & Bollmann

## Finanzielle Klarheit für Ihr Lebenswerk.

