

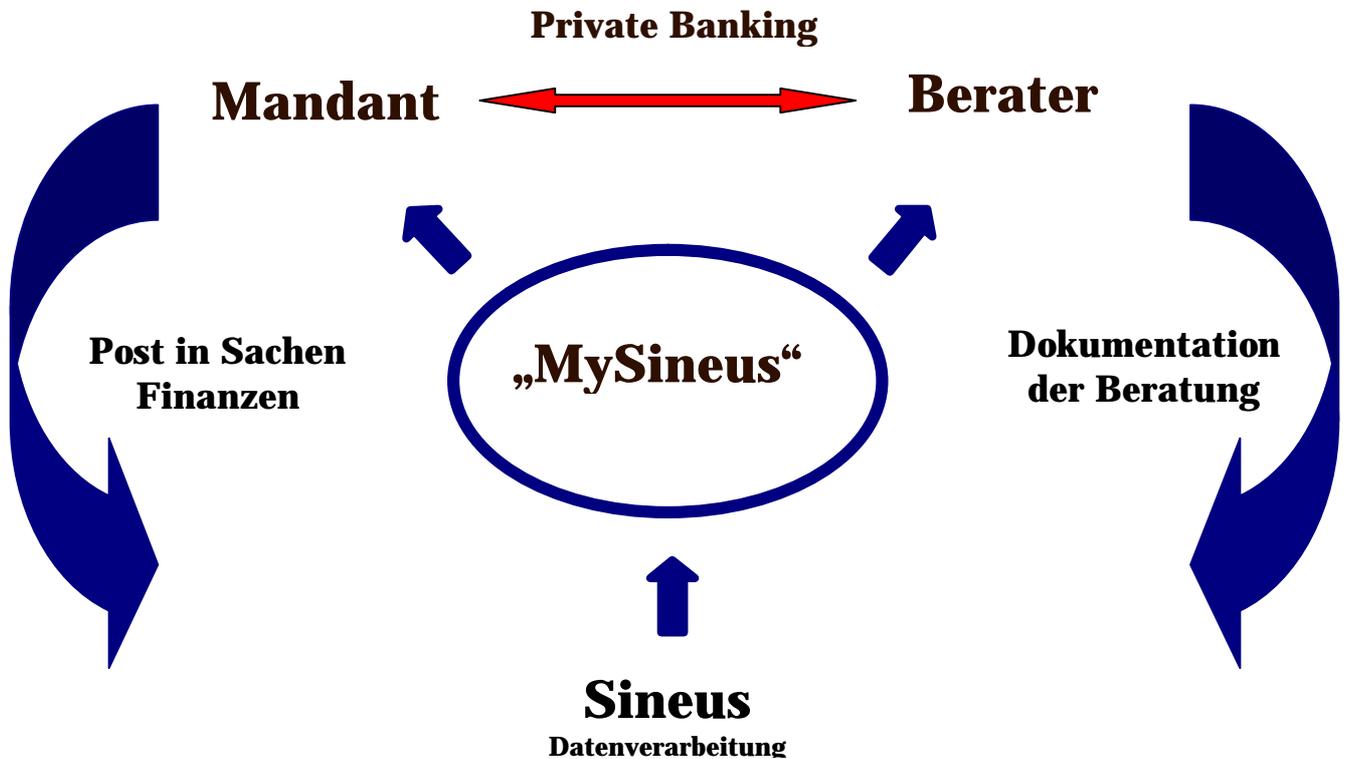
SINEUS

Nur konsequent.

*„Ich weiß,
eigentlich müsste ich an meine Finanzen
die gleichen Ansprüche stellen,
wie an ein betriebliches Management,
aber dafür fehlt mir einfach die **Zeit!**“*

„MySineus“

Das Servicekonzept, das neue Maßstäbe setzt!



Stets aktuelle „**Privatbilanz**“ mit allen Vermögenswerten

Alle einzelnen Vermögensbausteine (**Einzelassets**) sind systematisch erfasst

Alle **Einnahmen** und **Ausgaben** werden für jedes Einzelasset gebucht

Von Erträgen / Aufwendungen werden **steuerliche Wirkungen** direkt zugeordnet

Die **Performance** nach **Steuern** und **Kosten** ist für jedes Einzelasset ersichtlich

Mit **Selektionen** kann gezielt nach allen Buchungen gefiltert werden

In **15 Zielbereichen** werden alle Ziele **dauerhaft** und nachhaltig abgeglichen

Notizen, Berechnungen und Simulationen werden im **Beratungsarchiv** abgelegt

Korrespondenz und die **Unterlagen** sind im System den Einzelassets zugeordnet

Individuelle **Musterdepots** ermöglichen eine Wertung der Ergebnisse

Alle offenen Themen und Aufgaben landen in der „**to-do**“ -Liste

Seien auch Sie - nur konsequent. Leisten Sie sich „MySineus“

Unterstützung beim **Management** der gesamten Privatfinanzen

Ihr persönlicher „**virtueller Schreibtisch**“

„MySineus“ ist **unabhängig** von Banken und Vermögensverwaltern

Vollständiger Status quo wie in der betrieblichen GuV

Transparenz über Ergebnisse

Individuelle und **ganzheitliche** Betrachtung

Keine isolierten Einzelentscheidungen

Stets **solide Basis** für Entscheidungen

Einbindung **mehrerer Berater** (z.B. Steuerberater)

Zeitlich und **örtliche Unabhängigkeit** in der Zusammenarbeit

Strukturierte Verfolgung der **Ziele** in allen Bereichen

Koordination aller Aufgaben

Ein gemeinsames System **fürs Leben**

Phase I

Initiale Datenerfassung und -verarbeitung, Erstellung Status quo, Privatbilanz, Definition und Gewichtung in allen 15 Zielbereichen, Essenzen aus der ganzheitlichen Finanzplanung, gemeinsame Besprechung erster Optimierungsansätze und Erstellung „to-do“ – Liste

Phase II

Laufende Datenerhebung und -verarbeitung, „Virtueller Schreibtisch“ (Ablagesystem aus dem Beratungs- und Controllingprozess), Überprüfung und Aktualisierung der dynamischen Finanzplanung und Anpassung Umsetzungsprozess

10 Punkte – Check

	Im Unternehmen	Private Finanzen
„Status quo“ (z.B. Jahresabschluss)	ja	?
Ziele in allen Bereichen aktualisiert	ja	?
Maßnahmenkatalog erstellt	ja	?
Aufgabenzuordnung / Delegation	ja	?
Überblick durch Bilanz und GuV	ja	?
lfd. Controlling der einzelnen Ergebnisse	ja	?
Koordination aller Beteiligten	ja	?
Informations- und Ablagesystem	ja	?
In- und Outsourcing mit Spezialisten	ja	?
Zeitaufwand in Stunden pro Woche	50 – 60	?

***Ich arbeite nach dem Prinzip,
dass man niemals etwas tun sollte,
was ein Anderer für einen erledigen kann.***

John D. Rockefeller, amerikanischer Großindustrieller, 1839-1937

Sineus Financial Services GmbH

Dürrenberger Ring 20

49324 Melle

Tel.: +49 (0) 5422 / 70 393 40

Fax: +49 (0) 5422 / 70 393 44

E-Mail: sfs.gmbh@sineus.com

Internet: www.sineus.com