

Weet wat je waard bent!

Als (oud) ondernemer is jouw financiële situatie best ingewikkeld. Waar vind je elk stukje informatie over jouw vermogen en bij wie moet je terecht? Deloitte MKB Accountancy & Advies helpt jou hierbij. Met een Private Value Map heb je alle informatie in één document.



Waarom een Private Value Map?

Advies op maat

Als adviseur kennen we onze klanten heel goed. Hierdoor kunnen we jou passend advies over je financiële planning geven. En op basis van jouw gegevens kunnen we je optimaal adviseren op financiële, fiscale en juridische verbeterpunten.

Overzicht en inzicht.

Je hoeft niet meer langs verschillende partijen om al je financiële informatie te verzamelen. Je Private Value Map geeft je een totaaloverzicht van je vermogen. Je kunt het document elk moment digitaal inzien en en jouw adviseur brengt het periodiek up-to-date!

De brede kennis van Deloitte

Met onze brede, geïntegreerde dienstverlening voor het MKB bieden we jou ondersteuning. Bijvoorbeeld tijdens een bedrijfsoverdracht. Doordat we al deze kennis in huis hebben, houden we het grotere plaatje altijd in beeld en kunnen we jou zo goed mogelijk helpen.

Waar adviseren wij over?

Verandering persoonlijke situatie

Trouwen, kinderen krijgen... Elke levensgebeurtenis heeft ook gevolgen voor jouw vermogen. Wat is van wie, en hoe scherm je je partner af van het bedrijfsrisico? Wat als je een schenking wilt doen? Wij brengen dit alles voor jou in kaart.

Geen bijzonderheden?

Wat is de omvang van jouw vermogen? Als je weet wat in welk potje zit, geeft dat rust. Wellicht dat je financiële situatie later ingewikkelder wordt, dan ben je met de Private Value Map alvast goed voorbereid.

Emigratie

Ga je emigreren, dan heeft dit een hoop regel tot gevolg. Financieel en fiscaal kan dat voor een hoop getouwtrek zorgen. Welke regeltjes gelden waar? De Private Value Map scheelt je enorm veel administratieve stress!

Bedrijfsoverdracht

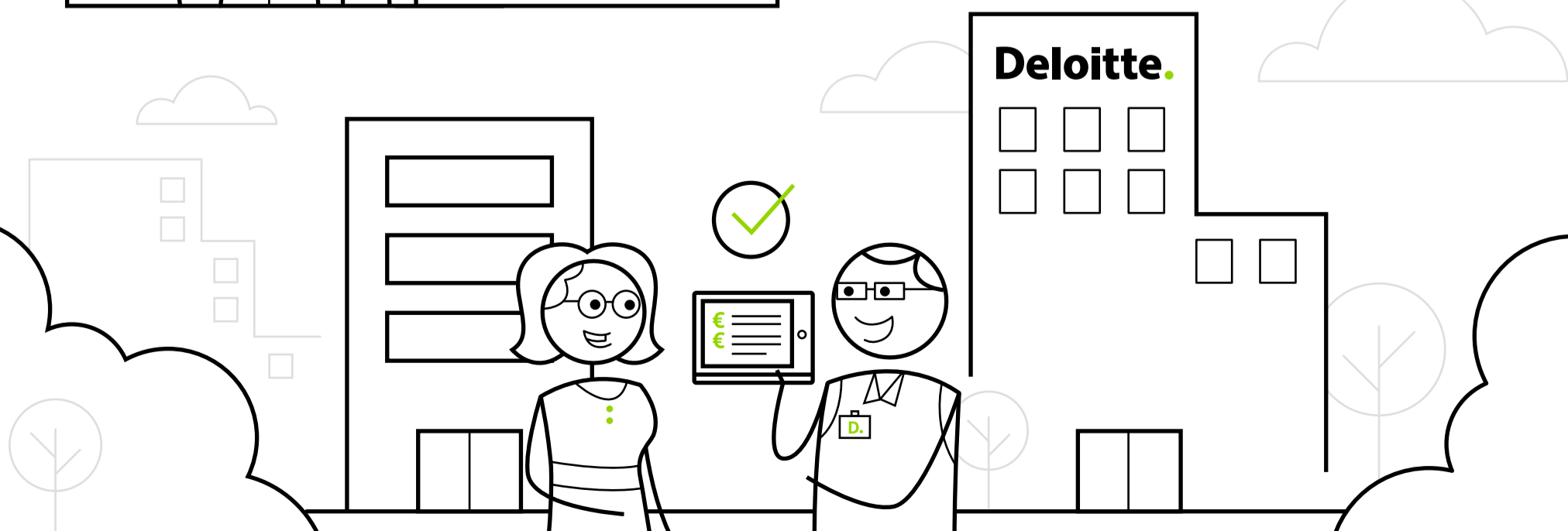
Misschien wil je je bedrijf overdragen aan je kinderen. Maar ze hoeven toch niet de hoofdprijs te betalen? En hoe zit het met je eigen oudedagspositie? De Private Value Map schetst de mogelijkheden en de te behalen voordelen.

Nalatenschap

Wanneer je komt te overlijden, wil je graag dat je vermogen daar naartoe gaat waar jij wilt. Wat is eigenlijk het gevolg van je overlijden qua belasting? Wellicht is er ruimte om meer geld naar je familie te laten gaan.

Pensioenpositie

Je wilt op een bepaalde leeftijd met pensioen gaan. Wij adviseren je over de mogelijkheden. Is je levensstandaard te handhaven met je huidige pensioenregeling? Of moet je maatregelen nemen wat betreft je beleggingspot? De Private Value Map biedt inzicht hierin.



Samen naar duurzame groei.

Wil je meer weten?
Kijk dan op onze Deloitte MKB Dienstenpagina.
Hier kun je ook terecht om een afspraak met ons te maken, we komen graag langs!

Deloitte.
MKB Accountancy & Advies