

Notfallmanagement

*Mit dem Notfallordner abgesichert
gegen persönliche Ausfallrisiken*



Unsere Experten arbeiten zusammen.
Für Sie.



sbu | Götz Konzept GmbH
stärken ■ beraten ■ unterstützen
Dr.-Friedrichs-Ring 5
08056 Zwickau
Telefon: 0375 27 211 122
Fax: 0375 27 211 101

E-Mail: c.goetz@goetz-konzept.de
Web: www.sbu-goetz-konzept.de

Aufbau des Notfallordners

Im Notfallordner werden verschiedene Risikobereiche betrachtet:

1. Privater Risikobereich
2. Beruflicher Risikobereich

Standardisiert werden dazu folgende Grundleistungen angeboten, die flexibel zu Ihren Wünschen und Bedürfnissen angepasst, gekürzt oder erweitert werden können:

Privater Risikobereich	Beruflicher Risikobereich
Versicherungsübersicht	Vertretungsberechtigung
Übersicht über priv. Vermögen und Schulden	Vertretungsinformation
Übersicht über den privaten Kapitalbedarf	Übersicht zu Unternehmensdaten (Unternehmensplanung, Vermögens-/Schuldenübersicht, Verträge etc.)
Prüfung der Absicherung bestehender Kredite	
Kontenberechtigungen	
Vollmachten	
Zugangsberechtigungen	



Für eine abgesicherte Zukunft




Mit Sicherheit hat sich jeder Unternehmer einmal sorgenvoll darüber Gedanken gemacht, welche Konsequenzen ein Ausfall seiner Person und seiner wirtschaftlichen Ertragskraft im betrieblichen und privaten Bereich nach sich ziehen würde.

Dennoch haben nur 15 % aller Unternehmer für einen solchen Ausfall vorgesorgt. Nicht selten liegen die Gründe für die Vermeidung der tiefgehenden Auseinandersetzung in der psychologischen Distanz (frei nach dem Motto: Schicksalsschläge und Sterben – am liebsten ohne mich) und in dem vermuteten Zeit- und Kostenaufwand.

Dabei bereitet ein unvorbereiteter Unfall häufig mehr Kostenaufwand. Demgegenüber stehen bei fundierter Ausfallvorsorge eine bestmöglich abgesicherte Familie und ein gut vertretener Betrieb.

Unser Service – Ihr Nutzen

Mit dem Notfallordner unterstützen wir Sie bei der Minderung/Vermeidung durch Ihren persönlichen Ausfall drohenden Risiken gegliedert in die Betrachtung verschiedener Ausfallszenarien:

-  kurz- bis mittelfristig
-  Langfristig (Geschäftsunfähigkeit /Betreuungsbedürftigkeit)
-  endgültig (Tod)



Die Beratung erfolgt in den Schritten

- Analyse der Ausgangssituation zur Bestimmung des Regelungsbedarfs
- Befüllen des Notfallordners einschließlich Beratung zu Umsetzungsalternativen
- Pflege des Notfallordners

Vorteile, die sich lohnen!

- Kompetente Beratung durch einen Branchenspezialisten
- Dynamisches Beratungskonzept zugeschnitten auf Ihre persönlichen Bedürfnisse
- Übersichtlich strukturierter Notfallordner zum schnellen Auffinden der benötigten Dokumente und Angaben
- Gut durchdachtes Aufgabenmanagement zur effektiven und vollständigen Bearbeitung der gewünschten Notfallordnersegmente
- Unternehmenserhalt (Erhalt Arbeitsplätze + wirtschaftliche Lebensgrundlage für Familie) durch gesicherte Daten- und Zugangsbasis für den/die Vertreter
- Identifizierung struktureller Verbesserungspotenziale
- Verbesserung des Standes bei der Bank