

Überblick Dienstleistungsangebot der Forum Solution Gruppe

Wir bieten Ihnen 3 Monats-Abo-Modelle an, in denen Sie viele unserer Honorarleistungen pauschal einschließen können.

	Abo 1	Abo 2	Abo 3
	im SV inkl.	41,18€	74,79€

Zugang zum Kundenlogin: Auf <https://forumsolution.de> finden sie hilfreiche Blogbeiträge, Informationen und Downloads.



Newsletter: Wir halten Sie mit wichtigen Informationen auf dem Laufenden



Dienstleistungsangebot: Zugang zu all unseren kostenpflichtigen Dienstleistungen einfach, individuell und formlos beauftragbar.



Ganzheitliche Finanzberatung: 2 Stunden persönliche und individuelle Beratung nach dem DIN 77230 Standard in den Bereichen Haftungsabsicherung, Biometrie- und Risikoabsicherung, Gesundheitsversorgung, Vermögenswerte, Geldanlage, bestehende Kredite und Energieverträge



Deckungslücken: Erstellung von konzeptionellen Lösungsansätzen zur Umsetzung der DIN-Empfehlung.



Versicherungskonzept: Erarbeitung Ihrer optimalen Aufstellung im Bereich Gesundheitsversorgung, Einkommens- und Vermögensabsicherung, Kindersparplänen und Staatlichen Förderungen



Geldanlageberatung: Beratung zur Aufteilung von Liquiditätsströmen und Fristigkeiten und Erarbeitung passender Geldanlagekonzepte je nach Risikoprofil und ESG-Nachhaltigkeitskriterien mit Gegenüberstellung von Kosten und Steuern.



Kapitalanlageimmobilien: Ganzheitliche Beratung zu Immobilienanlagen inkl. Objekt, Verwaltung, Vermietung und Steuerbetrachtung.



Finanzierung: Als unabhängiger Berater stellen wir Ihnen die passende Immobilienfinanzierung für Ihre Baufinanzierung oder Prolongation zusammen inkl. staatlicher Förderprogramme.	✓	✓	✓
Konsumentenkredit: Gerne begleiten wir Ihre Anschaffungsfinanzierungen, Geldbeschaffung und Umschuldungen.	✓	✓	✓
Energiekostenoptimierung: Erstellung von Anbietervergleichen für Strom- & Gastarife	✓	✓	✓
In Betreuungnahme vorhandener Verträge: Bestehende Versicherungs-, Vermögens- und Kreditverträge nehmen wir in unsere Betreuung auf, um Ihnen ein Ansprechpartner sein zu können	✓	✓	✓
Umsetzungsbegleitung: Vorbereitung von Anträgen, Umsetzung, Nachbearbeitung	✓	✓	✓
Änderungsservice bei Ereignissen: Wenn Ereignisse wie Umzug, Heirat, Kinder, Trennung Tod o.ä. eintreten, passen wir die Änderungen in Ihren Verträgen an.	✓	✓	✓
Sach- Schadenfallregulierung: Unterstützung in der Schadenfallbearbeitung durch Einholen von Formularen, Erstellen von Berichten und Weiterleitung an die Gesellschaften sowie Unterstützung bei der Kommunikation.	✓	✓	✓
KFZ-Schadenfallregulierung: Übernahme der Abwicklung mit Online Life Bearbeitungstracking, inkludierter kostenloser juristischen Einschätzung und Entschädigungsberechnung sowie Abwicklung mit dem Versicherer durch unseren Servicepartner. Auch für Kasko-Fälle.	✓	✓	✓
Erweitertes Jahresgespräch mit DIN 77230 Gutachten und Vertragspiegel: Analysegespräch und Erstellung eines DIN-Gutachtens und Vermögensaufstellung und Liquiditätsfluss passend zur veränderten Lebenssituation mit Optimierungsgespräch im Abstand von maximal 24 Monaten	200,00€	✓	✓
Detaillierte Ruhestandsplanung: Berechnung der Versorgungslücke bei Renteneintritt und Schichtenvergleich DRV/Versorgungswerk/Rürup/ Riester/bAV/Privatvorsorge	300,00€	✓	✓
Arbeitnehmer Service zu Ihrer Betriebliche Altersversorgung: Analyse der Versorgungsordnung. Erstellung einer Berechnung zu Sozialversicherungs- und Steuerersparnis.	160,00€	✓	✓

Generationenberatung: Beratung anhand eines Genogramms ihre finanzielle und rechtlich Situation heute, im Falle der Geschäftsunfähigkeit und im Todesfalle sowie die Erarbeitung langfristiger Vorsorgestrategien und Dokumente.	160,00€/Std	✓	✓
Formularservice für Privatpersonen: Unterstützung bei Formularen und Anträgen der Deutschen Regierung z.B. Kindergeld, Elterngeld usw. sowie die Erstellung von Geschäftsbriefen in deutscher Sprache.	66,00€/Std	✓	✓
360° Service für Kapitalanlageimmobilien: Begleitung nach dem Erwerb z. B. durch Erläuterung der Zahlungsströme, Hilfe bei Vermietungsfragen zu Mieter, Verträgen und Wirtschaftsplan.	66,00€/Std	✓	✓
Mini-Job Abrechnung für Privatpersonen: 30% Rabatt auf die Erstellung der Lohnabrechnung für Haushalthilfen	11,20€ mtl.	✓	✓
Netzwerk: Zugang zu Kooperationspartnern mit vergünstigten Konditionen	-	✓	✓
Reaktionszeit innerhalb von 24h- auf alle Anfragen von Ihnen	-	-	✓
Kunden-App	-	-	✓
Unterlagenaufbereitung für die Einkommensteuererklärung: Zusammenstellung aller relevanten Unterlagen und Steuerergebnisse der bestehenden Verträge im Versicherungs- und Anlagebereich.	66,00€/Std	66,00€/Std	✓
Mieterverwaltung: Erstellung der Jahres- Nebenkostenabrechnung für eine Mietwohnung, Berechnung und Kommunikation mit dem Mieter	66,00€/Std	66,00€/Std	✓
Persönliche Notfallplanung: Unterstützung bei der persönlichen Notfallplanung, Koordination und Zusammenstellung der wesentlichen Dokumente, Passwörter, medizinischen Aufzeichnungen usw.	66,00€/Std	66,00€/Std	✓
Notfallhilfe System Onlinesystem: 24/7 Aufbewahrungs- und Erreichbarkeitshotline für Ihre Vorsorgedokumente, inkl. Onlineportal durch einen spezialisierten Servicepartner	59,50€/Jahr	59,50€/Jahr	✓
Begleitung beim Leistungsantrag zur Berufsunfähigkeitsrente: Erstberatung, Hilfe bei der Zusammenstellung der Unterlagen und Kommunikation mit der Versicherung durch einen spezialisierten Servicepartner	kostenlose Erstberatung	kostenlose Erstberatung	✓
	0,00 €	41,18 €	74,79 €

Die Preise sind alle **netto zzgl. USt.** Ein USt. Ausweis ist möglich.

Weitere Details finden auf der Homepage unter <https://forumsolution.de>

Überblick Dienstleistungsangebot der Forum Solution Gruppe

Individuelle Honorarleistungen

Vermögensverwaltung: Geldanlagebetreuung mit kostenlosen Flatrate Buchungen, und quartalsweise Auswertungen.	1,78% Depotvolumen pro Jahr statt AA
Firmenkredite bzw. Finanzierungsbegleitung: Begleitung für die Beantragung von Fördergeldern, bzw. beim Führen von den Verhandlungen	160,00€/ Std.
Unternehmensberatung: Beratung zur Optimierung von bestehenden Geschäftsprozessen, Strukturanpassung durch Expansion, etc.	160,00€/ Std.
Mit BAFA Förderung	110,00€/ Std.
Vereinsgründung: Wir begleiten die Gründung eines Beruflichen Netzwerks, eines Interessenverbands, Sportverein, Anbauvereinigung.	500,00 €
Gründung von Vermögensverwaltenden Gesellschaften, Holdings oder Stiftungen: Beratung zur Gesellschaftsform, Schritt für Schritt intensive Begleitung, Koordination mit Steuerberatern und Rechtsanwälten, Organisation der Gründungsunterlagen, Namensvorprüfung, Notartermin, Eröffnung eines Bankkontos.	Ind. Angebot
Gründungsberatung: Einzelcoaching vor Ort oder Online für Gründereignung, SWOT-Analyse, Steuern & Unternehmensform, Business Plan Erstellung inkl. Finanz- und Liquiditätsplan, Gründungszuschuss beantragen, FKS.	100€ /Std.
Mit Vorgründungs- und Nachfolgecoaching Förderung Land Bayern:	30€ /Std.
Mit AVGS-Gutschein der BA:	kostenlos
Klassische Gründung einer Selbstständigkeit: Schritt für Schritt; intensiver Begleitung, Organisation Gründungsunterlagen, Namensvorprüfung, Notartermin, Eröffnung eines Bankkontos.	750,00 €
Firmengründung in 24h: Gründung durch Übernahme einer fertigen Vorratsgesellschaft	2.500 €

Geschäftsführerversorgung: Optimale SV & Steueraufstellung für Gesellschafter-Geschäftsführer und seine Familie	160,00€/ Std
Nettolohnoptimierung: Betrieblichen Altersversorgung, Betrieblichen Krankenversicherung und Sachkostenleistungen zur Mitarbeiterbindung, Umsetzung Tarifvorgaben, Enthftung AG, Reduzierung Krankenstand.	160,00€/ Std.
Virtuelle Geschäftsadresse: Ladungsfähige Geschäftsadresse mit der Beschriftung des Briefkastens.	75,00 € mtl.
Flexibler Arbeitsplatz im Coworking: Unser möblierter Arbeitsplatz im Coworking bietet Ihnen de ideale Umgebung für produktives Arbeiten.	285,00 € mtl.
Abschließbares Einzelbüro: Unsere ca. 20m ² großen, möblierten Einzelbüros bietet Ihnen die ideale Arbeitsumgebung mit exklusiver Nutzungsmöglichkeit von bis zu 3 Personen (auf Anfrage).	880,00€ mtl.
Besprechungsraum: Unsere möblierten Besprechungsräume für 1-4 Personen können angemietet werden. Kaffee, Tee, Wasser inklusive	
- halbtags (3 Stunden)	40,00€
- ganztags (unbegrenzt)	80,00€
Buchhaltungsservice: Unser Team übernimmt die lfd. Finanzbuchhaltung für Einzelunternehmer, Freiberufler, GbRs sowie Kapitalgesellschaften u.a. UGs und GmbHs.	
- Übernahme durch Buchhaltungskraft	66,00€/Std.
- Übernahme durch Bilanzbuchhalter	85,00€/Std.
Lohnabrechnung: Wir erstellen die Lohnabrechnungen für Ihre Mitarbeiter und alle Arbeitgeberübersichten und, übermitteln fristgerecht Ihre Lohnsteuer- und Sozialversicherungsvoranmeldung	16,00€/AN mtl.
Formularservice für Privatpersonen: Hilfe bei Behörden, Unterstützung bei Formularen und Geschäftsbriefen, Klärung von Sozialversicherungsfragen	66,00€/Std.
Büroservice für Selbstständige: Botengänge zu Behörden, Gewerbemeldungen, Vertragsmusterservice, Unterstützung bei der Rechnungserstellung, Unterstützung bei Schriftverkehr. Die Ausführung durch die Geschäftsführung berechnen wir als Interims-Management.	66,00€/Std.
Interims-Management: Wir erledigen individuelle Arbeitsaufträge zu Aufgaben der Geschäftsführung, für die Sie keine Zeit haben oder bzgl. Ihrer Betriebsorganisation vor Ort, wenn Sie sich im Ausland befinden.	160,00€/Std.

Risikoassessment & Dokumentation gemäß StaRUG zur Enthftung für Geschäftsleiter: Allgemeiner Risikocheck zur Risikobewertung und Dokumentation gem. StaRUG §1 gem. EU-Verordnung seit 2021 zum Ausschluss der persönlichen Haftung des Geschäftsleiters.	250,00€
Rechtsberatung: Erstellung von individuellen Dokumenten und Verträgen sowie anwaltliche Rechtsberatung und gerichtliche Vertretung durch unsere kooperierenden Rechtsanwälte.	Gem. RVG
Notariatsdienstleistung: Erstellung von Dokumenten und Verträgen die der notariellen Beurkundung unterliegen sowie Beglaubigungen, Erstellung von Vollmachten o.ä. durch unser kooperierendes Notariat in Deutsch oder Englischer Sprache.	Gem. GNotKG
Jahresabschluss: Steuerliche Beratung und Erstellung inkl. Veröffentlichung und Hinterlegung des Jahresabschlusses durch unseren kooperierenden Steuerberater	Gem. StBWW
Übersetzungsdienstleistung: Von offiziellen Dokumenten inkl Apostille aus allen Sprachen durch unseren Servicepartner	Ind. Angebot.
Grafik/Design: CI, Logo, Papeterie, Druckvorlagen und Marketingartikel sowie Give Aways aller Art inkl. Organisation der Produktion durch unseren Servicepartner.	Ind. Angebot
Homepage: Beratung, Entwurf und programmierugs Umsetzung Ihrer neuen Homepage oder Überarbeitung Ihrer bestehenden. Kontinuierliche Betreuung bei Änderungen und SEO Optimierung durch unseren Servicepartner.	Ind. Angebot

Die Preise sind alle **netto zzgl. USt.** Ein USt. Ausweis ist möglich.

Weitere Details finden Sie auf der Homepage <https://forumsolution.de>