

## 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.



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

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

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

<b>Vermögensverwaltung:</b> Geldanlagebetreuung mit kostenlosen Flatrate Buchungen, und quartalsweise Auswertungen.	1,78% Depotvolumen pro Jahr statt AA
<b>Firmenkredite bzw. Finanzierungsbegleitung:</b> Begleitung für die Beantragung von Fördergeldern, bzw. beim Führen von den Verhandlungen	160,00€/ Std.
<b>Unternehmensberatung:</b> Beratung zur Optimierung von bestehenden Geschäftsprozessen, Strukturanpassung durch Expansion, etc.	160,00€/ Std.
<b>Mit BAFA Förderung</b>	110,00€/ Std.
<b>Vereinsgründung:</b> Wir begleiten die Gründung eines Beruflichen Netzwerks, eines Interessenverbands, Sportverein, Anbauvereinigung.	500,00 €
<b>Gründung von Vermögensverwaltenden Gesellschaften, Holdings oder Stiftungen:</b> Beratung zur Gesellschaftsform, Schritt für Schritt intensive Begleitung, Koordination mit Steuerberatern und Rechtsanwälten, Organisation der Gründungsunterlagen, Namensvorprüfung, Notartermin, Eröffnung eines Bankkontos.	Ind. Angebot
<b>Gründungsberatung:</b> Einzelcoaching vor Ort oder Online für Gründereignung, SWOT-Analyse, Steuern & Unternehmensform, Business Plan Erstellung inkl. Finanz- und Liquiditätsplan, Gründungszuschuss beantragen, FKS.	100€ /Std.
<b>Mit Vorgründungs- und Nachfolgecoaching Förderung Land Bayern:</b>	30€ /Std.
<b>Mit AVGS-Gutschein der BA:</b>	kostenlos
<b>Klassische Gründung einer Selbstständigkeit:</b> Schritt für Schritt; intensiver Begleitung, Organisation Gründungsunterlagen, Namensvorprüfung, Notartermin, Eröffnung eines Bankkontos.	750,00 €
<b>Firmengründung in 24h:</b> 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<sup>2</sup> 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. 66,00€/Std.  
Die Ausführung durch die Geschäftsführung berechnen wir als Interims-Management.

**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.

<b>Risikoassessment &amp; Dokumentation gemäß StaRUG zur Enthftung für Geschäftsleiter:</b> Allgemeiner Risikocheck zur Risikobewertung und Dokumentation gem. StaRUG §1 gem. EU-Verordnung seit 2021 zum Ausschluss der persönlichen Haftung des Geschäftsleiters.	250,00€
<b>Rechtsberatung:</b> Erstellung von individuellen Dokumenten und Verträgen sowie anwaltliche Rechtsberatung und gerichtliche Vertretung durch unsere kooperierenden Rechtsanwälte.	Gem. RVG
<b>Notariatsdienstleistung:</b> 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
<b>Jahresabschluss:</b> Steuerliche Beratung und Erstellung inkl. Veröffentlichung und Hinterlegung des Jahresabschlusses durch unseren kooperierenden Steuerberater	Gem. StBWW
<b>Übersetzungsdienstleistung:</b> Von offiziellen Dokumenten inkl. Apostille aus allen Sprachen durch unseren Servicepartner	Ind. Angebot.
<b>Grafik/Design:</b> CI, Logo, Papeterie, Druckvorlagen und Marketingartikel sowie Give Aways aller Art inkl. Organisation der Produktion durch unseren Servicepartner.	Ind. Angebot
<b>Homepage:</b> 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>