

Accountantskantoor Van Geen

Geachte lezer,

Zo aan het eind van de maand waarin ik 60 ben geworden kijk ik terug op een mooi leven. Om in de toekomst op dezelfde voet door te kunnen gaan heb ik een 10-tal attentiepunten doorgelicht.

Welke 10 attentiepunten dat zijn?

PRIVE (Dus voor iedereen)

- 1 Testament: liggen daarin duidelijk mijn wensen vast na mijn overlijden en zijn alle fiscale vrijstellingen benut
- 2 Kan ik door schenking aan de kinderen Box 3 belasting besparen
- 3 Hoe kan ik door schenken aan kinderen erfbelasting besparen

ZAKELIJK

- 4 Is mijn ondernemingsplan nog actueel
- 5 Hoe regel ik mijn opvolging op pensioendatum (voor mij minimaal 7 jaar)
- 6 Is de teamsamenstelling professioneel genoeg
- 7 Is het rendement uit de zaak optimaal
- 8 Voldoet de huisvesting aan mijn wensen
- 9 Zijn de diensten (voor u: producten) die ik lever toekomstbestendig
- 10 Is de automatisering van mijn processen optimaal

Ik nodig je uit deze punten ook nog eens nader te beschouwen. Heb je vragen. Dan nodig ik je van harte uit

Voor alle punten geldt: hoe langer de voorbereidingstijd hoe groter de besparing kan oplopen.

Met vriendelijke groet,

Arie van Geen