

## **Versekeringsadvies wat u kan vertrou**

- **INVESTA SE BENADERING**

Investa se persoonlike en professionele benadering verseker 'n deeglike begrip van u behoeftes. Ons gefokusde maar tog buigsame benadering help u om finansiële doelwitte te bereik, om finansiële bates te beskerm en finansiële gemoedsrus te verseker.

- **FINANSIELE BEPLANNING**

Investa bied 'n verskeidenheid van finansiële dienste aan wat ontwerp is om aan u persoonlike- en besigheids behoeftes te voldoen.

Dit sluit advies in verband met versekering, opvolg- en boedelbeplanning in

Ons adviseur sal u besoek om meer uit te vind oor u familie en besigheid en u behoeftes te bepaal. Ons sal u bestaande reëlings evalueer en onder andere die volgende ondersoek:

**boedelbeplanning en besigheidsoopvolging aangeleenthede**

**hoeveelheid en tipe dekking**

**koste-effektiwiteit**

**belastingkwessies en besigheidstruktuur.**

Na die vergadering, sal die Investa-adviseur 'n volledige voorstel ontwikkel waarin u omstandighede ons aanbevelings gedokumenteer word

- **PERSOONLIKE RISIKO DEKKING**

Wat sal die impak op u familie of besigheid wees as u weens 'n ernstige ongeluk of siekte, algeheel ongeskik raak of vroeg te sterwe kom?

Versekering is 'n belangrike instrument wat uself, u familie en u besigheid teen 'n finansiële krisis, wat op onvoorsiene gebeure volg, te verskans

Investa se adviseur kan u help om die risiko's te identifiseer, die mees koste-effektiewe oplossing te bepaal en 'n risiko-bestuursprogram, volgens u behoeftes, te implementeer.

Investa kan oor die volgende adviseer:

**Inkomste beskerming (siekte en ongeluk)**

**lewensdekking**

**gade beskerming**

**gevreese siekte-dekking**

**totale en permanente ongeskiktheid**

- **BESIGHEIDSRISIKO's**

Investa kan u help met beplanning ten opsigte van besigheidsrisiko's en-behoeftes. Ons kan onder andere die volgende met u bespreek:

**vennootskap / eienaar beskerming**

**sleutelpersoon dekking**

**koop / verkoop reëlings**

**boedel en bate beskerming en**

**besigheid opvolgbeplanning**

**Hoe om ons te kontak:**

Vir meer inligting of om 'n afspraak te reël e-pos ons

[info@investa.co.za](mailto:info@investa.co.za)