

PENSIONSPLANUNG

ENTSPANNT IN DIE ZUKUNFT BLICKEN: DIE UMFASSENDE FINANZIELLE PLANUNG IHRER VORSORGE

Kurzbeschreibung

Welche Wünsche und Pläne haben Sie für die Zeit nach Ihrem Erwerbsleben? Je früher Sie sich mit Ihren Möglichkeiten befassen, desto gelassener können Sie in die Zukunft blicken. Unsere Pensionsplanung geht ganzheitlich auf Ihre finanzielle Situation ein. Wir stellen Ihre voraussichtlichen Einnahmen und Ausgaben gegenüber und zeigen die Auswirkungen auf die langfristige Entwicklung Ihres Vermögens auf. Dabei haben wir stets Ihre persönlichen Ziele vor Augen. Wir erarbeiten Vorschläge zur Optimierung Ihrer finanziellen Situation und simulieren die Auswirkungen der einzelnen Massnahmen. Damit erhalten Sie eine solide Entscheidungsgrundlage zur finanziellen Planung Ihres dritten Lebensabschnitts.

Vorteile

- Umfassende Beratung durch Vorsorge-spezialisten
- Finanzielle/emotionale Sicherheit für die Zukunft
- Erkennen der finanziellen Folgen von individuellen Pensionierungsvarianten
- Fundierte Entscheidungsgrundlage «Rente oder Kapital»
- Kenntnis von steuerlichen Optimierungsmöglichkeiten
- Erhalt eines persönlichen Umsetzungsplans mit konkreten Massnahmen

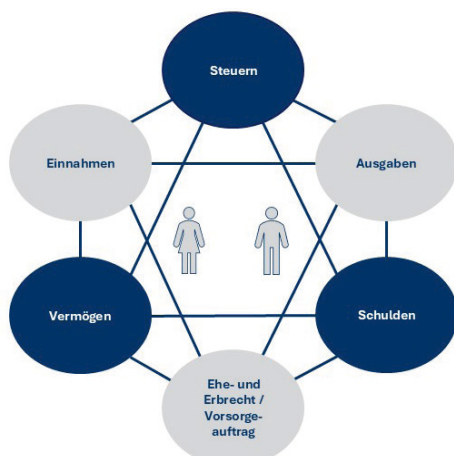
PRODUKTDDETAILS

Geeignet für Privatpersonen ab ca. 50 Jahren

Bestandteile der Beratung:

- Erkennen der finanziellen Folgen der ordentlichen resp. vorzeitigen Pensionierung
- Darstellung der künftigen Einnahmen und Ausgaben sowie deren Auswirkungen auf die Vermögensentwicklung der gewünschten Planungsvarianten
- Wie hoch fällt die AHV-Rente aus? Vor- / Teilbezug oder Aufschub?
- Individuelle Beurteilung der Möglichkeiten Ihrer Pensionskasse und Formulierung konkreter Handlungsempfehlungen
- Fundierte Entscheidungsgrundlage zur Frage «Rente und/oder Kapitalbezug?», wobei neben finanziellen Kriterien persönliche Ziele und Bedürfnisse im Zentrum stehen
- Identifizieren allfälliger Deckungslücken und Aufzeigen konkreter Lösungen zu deren Schliessung
- Aufzeigen von generellen Steuersparmöglichkeiten und damit verbundenen finanziellen Vorteilen
- Integrale Betrachtung verschiedener Aspekte der finanziellen Lebensplanung
- Gedruckter Beratungsplan mit übersichtlichen, aufschlussreichen Darstellungen

THEMEN DER PENSIONSPLANUNG



KOSTEN

- Festpreis (+MWSt.):
2 Planvarianten CHF 750.00
3 Planvarianten CHF 1'000.00
- Preis nach Aufwand (+MWSt.):
Ansatz pro Stunde CHF 200.00