

PENSIONSBERATUNG

ÜBERSICHT VERSCHAFFT SICHERHEIT

Schon einige Jahre vor der Pensionierung stellen sich Fragen, die nach dem Austritt aus dem Erwerbsleben von grosser Tragweite sein können: Reicht mein Einkommen und mein Vermögen, um nach der Pensionierung meinen gewohnten Lebensstandard zu halten? Kann ich mir eine Frühpensionierung leisten? Soll ich die Pensionskassenleistung als Rente oder als Kapital beziehen? Soll ich meine Hypothek mit der Pensionierung teilweise oder ganz amortisieren? Und einige mehr.

Gemeinsam mit Ihnen erarbeiten wir in der Pensionsberatung Antworten auf diese Fragen. Dank dieser Beratung sind Sie in der Lage, Ihre Vorsorge und Anlagen zu optimieren und auf Ihre persönlichen Ziele und Bedürfnisse abzustimmen.

Ihre Vorteile im Überblick

- Transparenz über die Situation nach Pensionierung
- objektive Grundlage für Entscheidungen zu Fragen wie Rente/Kapital, Staffelung von Vorsorgegeldern und Optimierung der Anlagen
- kostenloses, unverbindliches Erstgespräch

Das Wichtigste in Kürze

Die Pensionsberatung eignet sich für Personen, welche rund 5 Jahre oder weniger vor der Pensionierung stehen und einen pauschalen Überblick über ihre finanzielle Situation nach der Erwerbsaufgabe gewinnen wollen. Sie gibt Entscheidungshilfen und Empfehlungen zu wichtigen Fragen rund um die Pensionierung.

Leistungsumfang

- umfassende Erfassung Ihrer aktuellen persönlichen Situation, Ihrer Wünsche und Ziele
- Darstellung von Einnahmen und Ausgaben sowie des Vermögens aktuell und per Pensionierung
- Tragbarkeitsberechnung Ihrer Liegenschaft aktuell und per Pensionierung
- Berechnung der benötigten Mittel für die Einkommenssicherung nach der ordentlichen oder vorzeitigen Pensionierung
- Entwicklung von Massnahmen zur Sicherstellung des benötigten Einkommens aus dem Vermögen
- Dokumentation mit Darstellung der wesentlichen Sachverhalte und unseren Empfehlungen
- langfristige Begleitung bei der Umsetzung von Empfehlungen und Massnahmen

Preise und Konditionen

Preise	CHF 600.- inkl. MwSt.
--------	-----------------------

Haben Sie Fragen? Gerne geben wir Ihnen Auskunft: Telefon 0848 111 444

15.08.2016, alle Rechte vorbehalten. Bitte beachten Sie die geltenden Verkaufsbestimmungen für die entsprechenden Dienstleistungen.