

PENSIONSPLANUNG

PLANEN SIE DEN SORGENFREIEN RUHESTAND

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? Worauf muss ich bei der Pensionierung bezüglich der Steuern achten? Wie ist mein Lebenspartner nach der Pensionierung finanziell abgesichert? Und einige mehr.

Gemeinsam mit Ihnen erarbeiten wir in der Pensionsplanung Antworten zu diesen Fragen. Sie erhalten konkrete, individuell auf Ihre Situation zugeschnittene Optimierungs-Empfehlungen bezüglich Vorsorge, Steuern, Finanzierungen und Anlagen. Ihre individuellen Wünsche und Pläne werden dabei berücksichtigt.

Ihre Vorteile im Überblick

- Transparenz über die Situation nach Pensionierung sowie im Todesfall eines Partners nach Pensionierung
- Optimierung von Steuern, Vorsorge und Anlagen
- objektive Grundlage für Entscheidungen zu Fragen wie Rente/Kapital, Staffelung von Vorsorgegeldern
- kostenloses, unverbindliches Erstgespräch

Das Wichtigste in Kürze

Die Pensionsplanung eignet sich für Personen, welche rund 5 Jahre oder weniger vor der Pensionierung stehen und eine detaillierte, individuelle Planung ihrer finanziellen Situation nach der Erwerbsaufgabe wünschen. Sie gibt Entscheidungshilfen und auf die persönliche Situation abgestimmte Empfehlungen zu wichtigen Fragen um die Pensionierung.

Leistungsumfang

- umfassende Erfassung Ihrer aktuellen persönlichen und finanziellen Situation, Ihrer Wünsche und Ziele
- detaillierte Darstellung der Einkommen-, Vermögens- und Steuersituation aktuell und der zukünftigen Entwicklung
- Empfehlungen zur vernetzten Optimierung von Vorsorge, Steuern, Finanzierungen und Anlagen sowie zur Einkommens-Sicherung nach Pensionierung
- detaillierte Darstellung der Einkommen-, Vermögens- und Steuerentwicklung unter Berücksichtigung der Optimierungs-Empfehlungen
- detaillierter, individueller Planungsbericht mit chronologischem Massnahmenkatalog
- Unterstützung durch unser erfahrenes Expertenteam
- langfristige Begleitung bei der Umsetzung von Empfehlungen und Massnahmen

Preise und Konditionen

Preise	CHF 2'000.- inkl. MwSt. CHF 1'000.- inkl. MwSt. für die Nachführung der Planung innert 3 Jahren Zusatzleistungen: CHF 200.- pro Stunde
--------	--

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.