

FINANZPLANUNG

PLANEN SIE DEN FINANZIELLEN ERFOLG IM LEBEN

Planen Sie den finanziellen Erfolg in Ihrem Leben. Mit einem strukturierten Vorgehen sparen Sie Zeit und Geld und gewinnen Sicherheit bei Ihren Entscheidungen.

In übersichtlicher Form zeigt Ihnen der TKB-Finanzplan Ihre ganz persönliche finanzielle Situation und die voraussichtliche Vermögensentwicklung auf. Der umfassende und individuell für Sie erstellte Bericht enthält zudem Empfehlungen und Massnahmen für die Umsetzung des Finanzplans.

Wer sich heute schon mit dem Morgen beschäftigt, kann ruhig und sicher in die Zukunft blicken. Vor allem, wenn auch die finanziellen Aspekte geklärt sind. Wir berücksichtigen Ihre aktuelle Situation und Ihre persönlichen Wünsche und Ziele.

Ihre Vorteile im Überblick

- Transparenz und langfristige Sicherheit in den gesamten persönlichen Finanzen
- schriftliches, gut verständliches Konzept mit Massnahmen und deren Auswirkungen
- professionelle Beratung durch einen TKB-Finanzplanungsspezialisten
- attraktives Kosten-/ Nutzenverhältnis

Das Wichtigste in Kürze

Eine Finanzplanung eignet sich besonders für Personen mit einem hohen Gesamtvermögen sowie für Personen mit einem hohen Einkommen.

Leistungsumfang

- Beratungsgespräch zur Festlegung der persönlichen Wünsche und Ziele
- Erarbeitung der Finanzplanung durch einen TKB-Spezialisten
- Vernetzte Betrachtung der Themen Steuern, Vorsorge, Anlagen, Finanzierungen und einer langfristigen Einnahmen-/ Ausgabenplanung
- Besprechung des Finanzplans und der Optimierungsmöglichkeiten
- Umsetzung und Begleitung

Bemerkungen

Nach erfolgter Finanzplanung begleiten wir Sie auf Ihrem finanziellen Lebensweg weiter.

Preise und Konditionen

Preise	CHF 3'000.- inkl. MwSt. CHF 1'400.- 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.