

VORSORGE UND FINANZPLANUNG

BERATUNGSANGEBOTE

Unsere Beratungsdienstleistungen im Überblick

Die TKB bietet Ihnen im Bereich der Finanzplanung verschiedene Beratungspakete, die eine individuell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Lösungsfindung erlauben.

Beratung Aufbau Altersvorsorge	<ul style="list-style-type: none">– Standardisierte, pauschale Betrachtung der finanziellen Situation nach Erwerbsaufgabe.– geeignet für die frühzeitige Sicherung des gewohnten Lebensstandards nach der Erwerbsaufgabe oder der finanziellen Flexibilität bezüglich Pensionierungszeitpunkt.– die Inanspruchnahme dieser Beratung ist sinnvoll bereits in relativ jungem Alter.– kostenlos <p>➤ Weitere Informationen zum Beratung Aufbau Altersvorsorge</p> <p>(1)</p>
Vorsorgeberatung	<ul style="list-style-type: none">– Detaillierte Analyse der individuell versicherten Leistungen bei Erwerbsunfähigkeit, im Todesfall und im Alter.– geeignet für eine genaue Betrachtung der persönlichen Vorsorge mit konkreten Optimierungsvorschlägen.– kostenpflichtig <p>➤ Weitere Informationen zur Vorsorgeberatung</p> <p>(2)</p>
Pensionsberatung	<ul style="list-style-type: none">– Standardisierte, pauschale Betrachtung der finanziellen Folgen einer (vorzeitigen) Pensionierung.– geeignet für die Gewinnung von Klarheit über die finanzielle Situation nach der Erwerbsaufgabe.– gibt Entscheidungshilfen zu wichtigen Fragen um die Pensionierung, wie z.B. Rente/Kapital.– sinnvoll ab ungefähr fünf Jahren vor Pensionierung.– kostenpflichtig <p>➤ Weitere Informationen zur Pensionsberatung</p> <p>(3)</p>
Pensionsplanung	<ul style="list-style-type: none">– Detaillierte Analyse der finanziellen Folgen einer (vorzeitigen) Pensionierung– geeignet für die massgeschneiderte Planung der eigenen Pensionierung mit konkreten Verbesserungsvorschlägen und Empfehlungen– sinnvoll ab ungefähr fünf Jahren vor Pensionierung– kostenpflichtig (Erstgespräch kostenlos) <p>➤ Weitere Informationen zur Pensionsplanung</p> <p>(4)</p> <p>➤ Zum Pensionsrechner</p> <p>(5)</p>
Finanzplanung	<ul style="list-style-type: none">– Detaillierte Analyse der persönlichen Finanzsituation (inkl. Steuern, Immobilienfinanzierung, voraussichtliche Vermögensentwicklung)– geeignet für Personen mit hohem Gesamtvermögen bzw. Einkommen– kostenpflichtig (Erstgespräch kostenlos) <p>➤ Weitere Informationen zur Finanzplanung</p>

VORSORGE UND FINANZPLANUNG

BERATUNGSANGEBOTE

(6)

Planen Sie den finanziellen Erfolg in Ihrem Leben. 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.

BEILAGE ZUR DRUCKVERSION

IHR DOSSIER VOM 15. AUGUST 2016

Hier finden Sie Details zur Webseite welche andernfalls bei der Druckversion verloren gehen würden.

Details

Datum: 15/08/2016

Uhrzeit: 17:13

Webseite: www.tkb.ch

Navigationspfad:

Für Privatpersonen > Beratung / Tipps > Vorsorge und Finanzplanung

Links

1. **Weitere Informationen zum Beratung Aufbau Altersvorsorge**
http://node2.tkb.ch/private/beratung/vorsorge/beratung_aufbau_altersvorsorge.htm
2. **Weitere Informationen zur Vorsorgeberatung**
<http://node2.tkb.ch/private/beratung/vorsorge/vorsorgeberatung.htm>
3. **Weitere Informationen zur Pensionsberatung**
<http://node2.tkb.ch/private/beratung/vorsorge/Pensionsberatung.htm>
4. **Weitere Informationen zur Pensionsplanung**
<http://node2.tkb.ch/private/beratung/vorsorge/pensionsplanung.htm>
5. **Zum Pensionsrechner**
http://node2.tkb.ch/private/produkte/vorsorge_privatkunden/pensionsrechner.htm
6. **Weitere Informationen zur Finanzplanung**
<http://node2.tkb.ch/private/beratung/vorsorge/finanzplanung.htm>