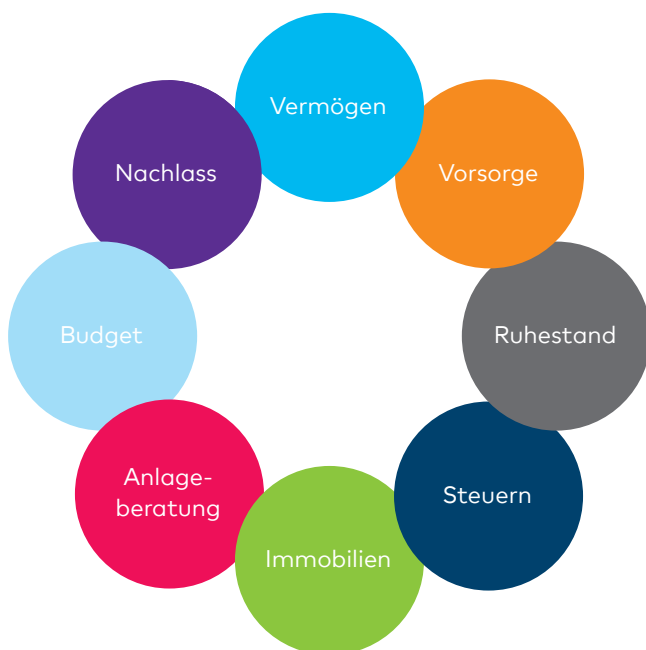


Planen Sie Ihre Pensionierung rechtzeitig – es lohnt sich.

Rund um die Pensionierung müssen Sie vieles entscheiden, was Ihre zukünftige finanzielle Lage enorm beeinflussen kann. Unter Berücksichtigung Ihrer Ziele und Bedürfnisse koordinieren wir die verschiedenen Teilbereiche einer Finanzplanung, um die optimale Lösung für Sie zu erarbeiten, welche Ihnen die grösstmögliche emotionale und finanzielle Freiheit schenkt.



Wir beantworten Ihnen auch diese Fragen

- Kann ich mir eine vorzeitige Pensionierung leisten?
- Ist ein Einkauf in die Pensionskasse sinnvoll?
- Soll ich die Rente oder das Kapital aus der Pensionskasse beziehen?
- Wie kann ich Steuern sparen?
- Kann ich mein Wohneigentum nach der Pensionierung halten?
- Wie lege ich meine Gelder aus der Pensionskasse und der Säule 3a richtig an?
- Kann ich meinen Lebensstandard nach der Pensionierung aufrechterhalten?
- Wie kann ich Menschen, die mir wichtig sind, am besten begünstigen?

Was Ihnen eine Finanzberatung bringt

- Sie bekommen konkrete Antworten auf Ihre individuellen Fragen rund um die Pensionierung.
- Wir kennen die Zusammenhänge und stimmen die verschiedenen Teilbereiche optimal auf Ihre Bedürfnisse ab.
- Sie erhalten ein Konzept mit aufeinander abgestimmten Teilbereichen.
- Sie sehen Ihre finanziellen Möglichkeiten und können bereits vor der Pensionierung aktiv Ihren Lebensstandard im Alter beeinflussen.
- Sie verbessern Ihre finanzielle und steuerliche Lage.
- Sie können die Vermögens- und Steuerentwicklung

verschiedener Szenarien miteinander vergleichen (z.B. Rente vs. Kapital).

- Sie bekommen einen individuellen Umsetzungsplan.
- Sie wissen, wie Sie die Menschen absichern, die Ihnen wichtig sind.



Reden Sie mit uns über Geld. Dafür sind wir da.