

Planifiez votre retraite suffisamment tôt – ça en vaut la peine!

En ce qui concerne la retraite, vous devez prendre de nombreuses décisions qui peuvent avoir une influence considérable sur votre situation financière future. En fonction de vos objectifs et de vos besoins, nous coordonnons les différents volets d'une planification financière afin d'élaborer la solution optimale pour vous, celle qui vous offrira la plus grande liberté émotionnelle et financière possible.



Nous répondons aussi aux questions suivantes

- Est-ce que je peux me permettre de partir en retraite anticipée?
- Un rachat dans la caisse de pension est-il judicieux?
- Vaut-il mieux que je perçoive une rente ou un capital de la caisse de pension?
- Comment puis-je économiser des impôts?
- Puis-je rester propriétaire de mon logement une fois à la retraite?
- Comment bien investir mon argent provenant de la caisse de pension et du pilier 3a?
- Puis-je conserver mon niveau de vie à la retraite?
- Comment puis-je favoriser au mieux les personnes qui me sont chères?

Ce que vous apporte un conseil financier

- Vous obtenez des réponses concrètes à vos questions individuelles sur la retraite.
- Nous connaissons les diverses facettes et adaptons de manière optimale les différents volets à vos besoins.
- Vous recevez un concept avec des volets coordonnés entre eux.
- Vous voyez vos possibilités financières et pouvez avoir une influence sur votre niveau de vie à la retraite avant même d'y être.
- Vous améliorez votre situation financière et fiscale.
- Vous pouvez comparer l'évolution de la fortune et de la fiscalité de différents scénarios (par ex. rente vs capital).
- Vous recevez un plan de mise en œuvre individuel.
- Vous savez comment assurer les personnes qui vous sont chères.



Ensemble, parlons d'argent! Nous sommes là pour cela.