

Pianificate il vostro pensionamento per tempo – ne vale la pena.

Il pensionamento richiede molte decisioni che incidono in misura notevole sulla vostra situazione finanziaria futura. In base ai vostri obiettivi e alle vostre esigenze, coordiniamo i vari sotto-ambiti della pianificazione finanziaria al fine di definire la soluzione più adatta a voi, che vi garantisca la massima libertà emotiva e finanziaria.



Rispondiamo anche alle seguenti domande

- Posso permettermi un pensionamento anticipato?
- Ha senso un riscatto nella cassa pensioni?
- Mi conviene prelevare l'aver della cassa pensioni sotto forma di rendita o di capitale?
- Come posso risparmiare sulle imposte?
- Potrò mantenere la mia abitazione di proprietà dopo il pensionamento?
- Come investo correttamente i miei averi della cassa pensioni e del pilastro 3a?
- Potrò mantenere il mio tenore di vita abituale dopo il pensionamento?
- Come posso agevolare i miei cari nel migliore dei modi?

I vantaggi di una consulenza finanziaria

- Ottenete risposte concrete alle vostre domande individuali sul tema del pensionamento.
- Conosciamo le interdipendenze e adattiamo i vari sotto-ambiti in modo ottimale alle vostre esigenze.
- Ricevete un piano con i vari sotto-ambiti concertati tra di loro.
- Visualizzate le vostre possibilità finanziarie e già prima del pensionamento potete determinare attivamente il vostro tenore di vita nella terza età.
- Migliorate la vostra situazione finanziaria e fiscale.
- Potete confrontare l'andamento patrimoniale e

fiscale sulla base di diversi scenari (ad es. rendita vs. capitale).

- Ricevete un piano di attuazione individuale.
- Sapete come tutelare i vostri cari.



Parlate con noi di soldi. Siamo qui per questo.