



Avantages de notre conseil financier



Nos spécialistes en planification financière jouissent d'une expérience de plusieurs années dans le domaine du conseil en matière de prévoyance et de finance.



Chez nous, les premiers entretiens pour déterminer la situation individuelle sont gratuits. Nous proposons les entretiens à distance ou sur place.



Notre clientèle profite d'un suivi global: nous associons les thèmes comme retraite, impôts, prévoyance, immobilier, hypothèques, placements et couverture.



Nous établissons des plans financiers taillés sur mesure sur la base d'objectifs et de souhaits individuels de nos clients et les aidons à mettre en œuvre la meilleure solution pour eux.



Nous soutenons les clients en vue d'organiser leur fortune idéalement: constitution ciblée du patrimoine durant la phase d'activité professionnelle et consommation de celui-ci une fois à la retraite.



Aux propriétaires d'entreprise confrontés à l'organisation de leur succession, nous proposons une planification globale des impôts, des revenus et de la fortune.



Nous accompagnons étroitement notre clientèle et établissons un plan de mesures approprié pour réaliser les objectifs de façon optimale – ainsi, aucune échéance n'est oubliée.



Avec un conseil en matière de succession et de droit de la protection de l'adulte, vous réunissez les divers avantages de la planification financière avec une protection optimale pour vos proches. Nous examinons votre situation personnelle et montrons les possibilités de solutions individuelles pour l'améliorer.