

Die Pensionsplanung beantwortet Ihnen frühzeitig und rechtzeitig die Fragen

Die längsten Ferien sind noch in der Ferne. Nur die Pensionsplanung lässt Sie diese in finanzieller Sicherheit geniessen.

Wer nicht plant zur rechten Zeit, den bestraft das finanzielle Leben.

Mit einer rechtzeitigen finanziellen Planung der Pension können Sie nur gewinnen. Sie sollte frühzeitig um das Alter 50 beginnen, spätestens im Alter 55. Später werden die verschiedenen Möglichkeiten, die notwendigen finanzielle Vorsorge zu verbessern oder finanzielle, steuerliche Optimierungen zu gestalten, aus zeitlichen Gründen stark eingeschränkt. Eigentlich schade ums Geld.

In den Pensionsplanungsgesprächen werden die aktuelle Situation und die künftigen Bedürfnisse, Notwendigkeiten, Wünsche und Pläne diskutiert. Insbesondere wird der finanzielle Status der Vorsorgeplanung betrachtet: AHV, BVG, Kaderpensionskasse, 3. Säule, Vermögen, Wohneigentum, Hypothek, Steueroptimierung. Es werden die interessantesten Fragen beantwortet rund um Pensionskassen-Einkäufe, Rente und/oder Kapital, Hypothek, Geschäftsnachfolge, Erbplanung, Frühpensionierung. Alles zu seiner Zeit.

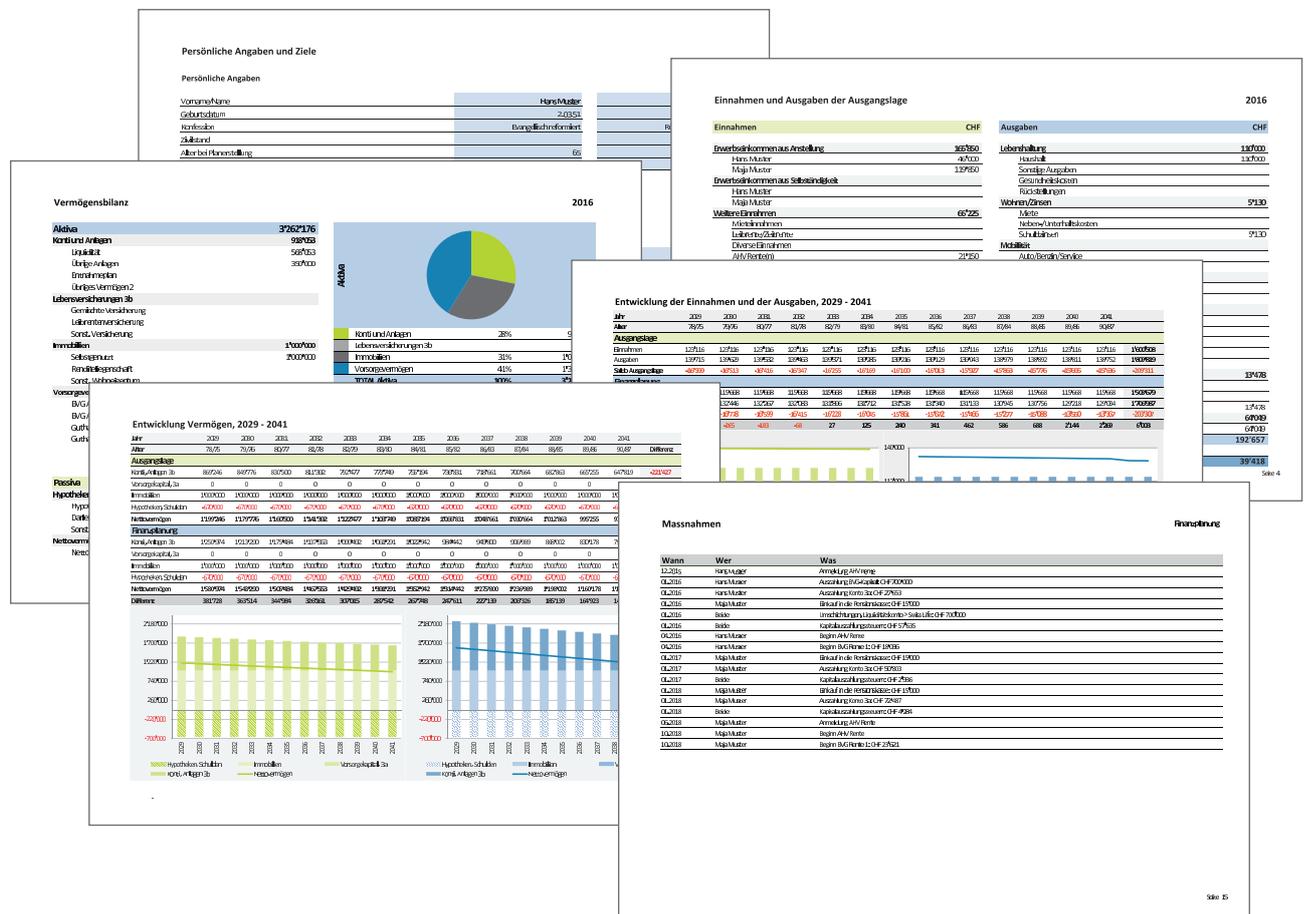


Abbildung illustrativ