

## VORSORGE

# Seminar Finanz- und Pensionsplanung sowie Vorsorgeauftrag und Ehevertrags-/ Erbschaftsberatung

Damit Sie sorgenfrei und finanziell sicher die schönen Dinge im Ruhestand geniessen können.

Mit der Pensionierung ändern sich nicht nur Ihre Lebensgewohnheiten, sondern auch Ihre finanzielle und persönliche Situation. Eine optimale Pensions- und Erbschaftsplanung ist das Resultat einer ganzheitlichen und unabhängigen Planung durch Fachspezialisten.

- Soll ich die Pensionskassenrente oder das Kapital beziehen?
- Mit welchen Einnahmen kann ich nach der Pensionierung rechnen?
- Wie kann ich meine Steuern vor und nach der Pensionierung optimieren?
- Wie kann ich Vermögen und Pensionskassenkapital optimal anlegen?
- Weshalb sollte ich einen Vorsorgeauftrag erstellen?
- Wie sieht die gesetzliche Erbfolge aus?
- Wie kann ich meinen Nachlass in einem Testament oder Erbvertrag gestalten?
- Worauf muss ich achten, wenn ich bereits zu Lebzeiten Vermögen an Erben übertrage?

**Unser Credo ist: Sicherheit.** Es geht um Ihr erarbeitetes Geld und um Ihren wohlverdienten Ruhestand. Daher empfehlen wir Ihnen, sich frühzeitig, professionell und unabhängig beraten zu lassen.



### KUNDENINFORMATION

18.30 – 20.00 Uhr  
mit anschliessendem Apéro

**14. März 2024**  
Böschhof, Hünenberg

**6. Juni 2024**  
Hotel Continental, Luzern

**5. September 2024**  
Haus des Holzes, Sursee

Teilnahme ist kostenlos.  
Bitte melden Sie sich auf unserer Website  
an unter [neutrass.ch/seminare](https://neutrass.ch/seminare)

Passt Ihnen keiner dieser Termine? Dann freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme.

