

Vorsorgelösungen

Frühzeitige Planung ist wichtig.

Pensionsplanung



Die Neugierige

Maja Müller macht sich Gedanken über die Zeit nach ihrer beruflichen Tätigkeit. Wie ihre Vermögenssituation im Alter aussieht, weiss sie jedoch nicht. Bevor sie weitere Massnahmen trifft, wünscht sie sich einen Überblick.

Pensionsplanung «Basis»

Sie erhalten einen Überblick über Ihre Einkommens- und Vermögenssituation im Alter.

Kosten

kostenlos



Der Optimierer

Ralph Maier bereitet sich auf seine Pensionierung vor. Ihm ist es wichtig zu wissen, wo er seine finanzielle Situation optimieren kann, um sich auch im Alter Wünsche zu erfüllen.

Pensionsplanung «Exklusiv»

Sie erhalten eine detaillierte Pensionsplanung, die auf Ihre Bedürfnisse und Wünsche abgestimmt ist. Im Fokus steht das Steuern Ihrer Vermögensflüsse um

- Erträge aufzubessern
- Vorsorgelücken zu schliessen
- Steuern zu sparen.

Kosten

CHF 900.– (exkl. MwSt.)