

Unsere Beratungsansätze



Finanzcheck

Die passende Beratung für junge Erwachsene

- Lösungsfindung von Erwerbsunfähigkeitslücken, Kapitalaufbau und Steuerersparnissen
- Beratung zu Sach- und Vermögensversicherungen
- Krankenkassenvergleich

CHF 90.-



Vorsorge- und Finanzanalyse

Umfassende Analyse Ihrer Vorsorgesituation inklusive Gesundheitsvorsorge

- Detaillierte Übersicht Ihres Einkommens bei Erwerbsunfähigkeit, Tod und im Alter
- Vermögensanalyse
- Individueller Massnahmeplan
- Versicherungsberatungen
- Steueroptimierungen
- Krankenkassenvergleich

CHF 270.-



Pensionsplanung

Analyse Ihrer finanziellen Situation bei der Pensionierung

- Übersicht der Einnahmen-, Ausgaben-, Vermögens- und Steuerentwicklung heute und im Alter
- Vermögensanalyse
- Übersicht Einkommen und Ausgaben beim Ableben eines Partners
- Vergleich Rente oder Kapitalbezug
- Berechnung der Tragbarkeit des Eigenheims im Alter
- Individueller Massnahmenplan mit Lösungsvorschlägen und Betreuung
- Weitere Themen nach Bedarf

CHF 650.-



Finanzplanung

Ruhestandsplanung mit massgeschneidertem 5-Jahres-Liquiditätsmanagement

- Übersicht der Einnahmen-, Ausgaben-, Vermögens- und Steuerentwicklung heute und im Alter
- Vergleichsberechnungen ordentliche Pensionierung gegenüber Frühpensionierung, Teilpensionierung, Aufschiebung Pensionierung
- Detaillierter Vergleich Rente oder Kapitalbezug
- Steuer- und Vermögensoptimierung
- Optimierung Immobilienfinanzierung
- Umfassender Massnahmenplan mit individueller Beschreibung der Resultate und Varianten

CHF 1'900.-

Beratungstiefe

