

Private Finanzplanung

Der detaillierte Überblick über die finanziellen Auswirkungen besonderer Lebensereignisse.

Kurzbeschreibung

Besondere Lebensereignisse beeinflussen die persönliche finanzielle Situation massgeblich. Sei es der Erwerb eines Eigenheims, eine berufliche Neuorientierung oder Veränderungen im familiären Bereich. Unsere Private Finanzplanung zeigt die finanziellen Auswirkungen solcher Ereignisse detailliert auf und bietet eine Übersicht individueller Optimierungsmassnahmen. Das Angebot vermittelt damit Sicherheit und deckt Sparpotential auf.

Vorteile

- Umfassende Beratung durch Vorsorgespezialisten
- Aufschluss über die finanziellen Auswirkungen von besonderen Lebensereignissen
- Überblick über die gesamte finanzielle Situation
- Erkennen von Handlungsbedarf mit Umsetzungsplan
- Kenntnis von steuerlichen Optimierungsmöglichkeiten

Produktdetails

Geeignet für	Privatpersonen von ca. 30 - 50 Jahren, die vor besonderen Lebensereignissen stehen
Bestandteile der Beratung	• Umfassende, fundierte Einkommens- und Vermögensplanung aufgrund von besonderen Lebensereignissen – mit Gegenüberstellung von Einnahmen und Ausgaben sowie deren Auswirkungen auf die Vermögensentwicklung • Planung der persönlichen Vorsorgesituation (neue Lebenssituationen verändern die Vorsorgeleistungen oft grundlegend) • Identifizieren von Handlungsbedarf und Erarbeiten von Optimierungsvorschlägen • Erstellung eines persönlichen Umsetzungsplans mit konkreten Massnahmen • Aufzeigen von Steuersparmöglichkeiten und damit verbundenen finanziellen Vorteilen • Gedruckter Beratungsreport mit übersichtlichen, aufschlussreichen Darstellungen

Konditionen

Persönliche Beratung	Stundenansatz von CHF 200.00 (exkl. MwSt.)
----------------------	--

