

Vermögenskonzept

Für eine übersichtliche und nachhaltige Strukturierung Ihres Vermögens.

Kurzbeschreibung

Sie verfügen über freie liquide Mittel oder erwarten in Zukunft einen Vermögenszuwachs? Mit dem Vermögenskonzept der SZKB erhalten Sie eine klare Übersicht über Ihre finanzielle Situation. Wir analysieren Ihre heutigen und zukünftigen Einnahmen und Ausgaben und beziehen dabei Ihr Vermögen sowie Ihre Verpflichtungen mit ein. Auch persönliche Lebensereignisse wie Reisen, Immobilienkäufe oder erwartete Erbschaften werden berücksichtigt. Auf dieser Grundlage entwickeln wir eine vorausschauende Vermögensstruktur über mehrere Jahre. So erkennen Sie, welche Vermögensanteile mittel- bis langfristig nicht benötigt werden und für andere Ziele zur Verfügung stehen. Der neutrale Beratungsansatz zeigt Ihnen Ihre Möglichkeiten auf und schafft eine fundierte Grundlage für Ihre finanziellen Entscheidungen.

Vorteile

- Neutrale Beratung ohne Bezug zu spezifischen Bankdienstleistungen
- Übersichtliche Darstellung Ihrer Einnahmen und Ausgaben – aktuell und zukünftig
- Transparente Aufbereitung Ihrer gesamten Vermögensstruktur
- Klarheit über mittel- und langfristige Mittelverwendung
- Berücksichtigung persönlicher Lebensziele und besonderer Meilensteine
- Individueller, verständlich aufgebauter Report

Produktdetails

Geeignet für	Privatpersonen mit freien liquiden Mitteln oder einem absehbaren Vermögenszuwachs, die eine klare Sicht auf ihre aktuelle und künftige finanzielle Situation gewinnen möchten. Dies insbesondere im Rahmen besonderer Lebensereignisse.
Bestandteile der Beratung	• Aufnahme und Analyse Ihrer aktuellen Einnahmen- und Ausgabensituation • Erstellung einer mehrjährigen Liquiditätsprognose (kurz-, mittel- und langfristig) • Einbeziehung von Vermögenswerten und allen relevanten Verbindlichkeiten • Berücksichtigung individueller Lebensereignisse (z.B. Immobilienkauf, berufliche Veränderungen) • Zusammenfassung mit gewonnenen Erkenntnissen und Handlungsoptionen • Detaillierter Abschlussreport – elektronisch sowie in gedruckter Papierform
Neutraler Beratungs-Fokus	Das Vermögenskonzept versteht sich als neutrales Beratungsangebot, unabhängig von spezifischen Anlage-, Vorsorge- oder Finanzierungsberatungen. Auf Wunsch kann sie jedoch in weiterführende Bankdienstleistungen münden.

Konditionen

Persönliche Beratung	CHF 600 (exkl. MwSt.)
----------------------	-----------------------

Ergänzende Produkte

Pensionsplanung	Die umfassende finanzielle Planung Ihrer Pensionierung.
-----------------	---

Diese Publikation wurde einzig zu Informationszwecken erstellt und ist weder ein Angebot noch eine Aufforderung seitens oder im Auftrag der Schwyzer Kantonalbank zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder ähnlichen Anlageinstrumenten oder zur Teilnahme an einer spezifischen Handelsstrategie in irgendeiner Rechtsordnung. Die Informationen in dieser Publikation stammen aus oder basieren auf Quellen, welche die Schwyzer Kantonalbank als zuverlässig erachtet, indes kann keine Gewähr für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Informationen geleistet werden. Die Publikation enthält keine Empfehlungen rechtlicher Natur oder hinsichtlich Investitionen, Rechnungslegung oder Steuern. Sie stellt auch in keiner Art und Weise eine auf die persönlichen Umstände des Anlegers zugeschnittene oder für diesen angemessene Investition oder Strategie oder eine andere an einen bestimmten Anleger gerichtete Empfehlung dar. In der Publikation gegebenenfalls gemachte Verweise auf frühere Entwicklungen stellen keine Indikationen dar für laufende oder zukünftige Entwicklungen und Ereignisse.