

VORSORGE-CHECK

Kompakt & verständlich: Ihre langfristigen Vorsorgeleistungen bei Erwerbsunfähigkeit/Tod.

Kurzbeschreibung

In vielen Lebenssituationen ist das Erkennen resp. Absichern von Risiken entscheidend. Besonders bei der Gründung einer Familie oder beim Erwerb von Wohneigentum werden oft grosse finanzielle Verpflichtungen eingegangen. Das Bedürfnis, auch nach einem unvorhergesehenen Ereignis in eine finanziell gesicherte Zukunft zu blicken, ist dabei zentral. Allerdings fällt es oft schwer, das Zusammenspiel der Leistungen aus 1., 2. und 3. Säule im Detail zu verstehen. Der kostenlose Vorsorge-Check bringt Licht ins Dunkel: Ihr Berater analysiert mit Ihnen gemeinsam Ihre persönliche Situation. Verständliche Darstellungen geben Ihnen eine kompakte Übersicht Ihrer langfristigen Vorsorgeleistungen.

Vorteile

- Kostenloses Beratungsangebot
- Einfache, kompakte, übersichtliche Darstellungen
- Gewissheit über langfristige Vorsorgeleistungen bei Erwerbsunfähigkeit/Tod
- Aufschluss über Vorsorgelücken resp. Überversicherungen
- Schriftlicher Beratungsreport

Produktdetails

Geeignet für Privatpersonen

- Bestandteile der Beratung
- Übersicht über die langfristigen Vorsorgeleistungen aufgrund eines Unfalls oder einer Krankheit für die Risiken Erwerbsunfähigkeit und Tod
 - Identifizieren allfälliger Vorsorgelücken und konkrete Empfehlungen zur Deckung der Lücken
 - Gedruckter Beratungsreport mit kompakten und aufs Wesentliche reduzierten Darstellungen

Konditionen

Persönliche Beratung kostenlos

Ergänzende Produkte

Vorsorgeplanung Die detaillierte, umfassendes Planung der kurz- und langfristigen Vorsorgeleistungen

Beispielhafter Auszug aus dem Vorsorge-Check

(Fall: Tod Ehegatte)

