

Ich wechsele meine Stelle!

Mit einem Stellenwechsel sind immer wichtige finanzielle Fragen verbunden. Ein wesentlicher Bestandteil der Rahmenbedingungen eines neuen Arbeitsverhältnisses sollten nämlich die Leistungen der neuen Pensionskasse, der Unfall- und Krankentaggeldversicherung sowie die Lohnfortzahlung darstellen. Damit eine Über- oder Unterdeckung der Leistungen vermieden werden kann, ist eine Gesamtübersicht der Vorsorgeleistungen inkl. freier und gebundener Vorsorge notwendig.

- Wie hoch ist mein wirklicher Versicherungsbedarf?
- Was passiert mit dem bereits angesparten Alterskapital?
- Wie teilen sich Arbeitgeber- und Arbeitnehmer die Sozialversicherungsbeiträge auf?
- Wie bin ich bei Erwerbsunfähigkeit infolge Krankheit oder Unfall versichert?
- Mit welchen Leistungen können die Hinterbliebenen im Falle meines Todes rechnen? Genügt dieser Vorsorgeschutz?
- Ist mein/e Konkubinatspartner/in im Falle meines Todes ausreichend versichert?
- Habe ich die Möglichkeit, meine Vorsorgesituation steuerlich zu optimieren?
- Entstehen aufgrund der neuen Pensionskassensituation allfällige Über- oder Unterdeckungen?
- Welches Versicherungsprodukt deckt meine Versicherungsbedürfnisse am Besten ab?

Die Antworten auf diese Fragen werden wir Ihnen geben. Wir entwickeln mit Ihnen eine optimale Lösung. Dabei profitieren Sie von unserer Erfahrung und unserer Unabhängigkeit. Ist der Weg zum Ziel einmal definiert, suchen wir für Sie die beste Lösung, kompetent und unkompliziert.

Unser Angebot

Was alles zu einer Beratung bei einem Stellenwechsel gehört, zeigen wir Ihnen gerne anlässlich eines unverbindlichen Erstgesprächs auf.

Unsere Dienstleistungen rund um das Thema Stellenwechsel

Vorsorgeberatung

Gemeinsam mit Ihnen definieren wir Ihren Vorsorgebedarf und zeigen Ihnen übersichtlich auf, welche Leistungen bei Krankheit, Unfall oder Tod zu erwarten sind. Wir zeigen Ihnen auf, welche Verbesserungen oder allenfalls Verschlechterungen aufgrund des Stellenwechsels stattgefunden haben. Bei allfälligen Über- bzw. Unterdeckungen schlagen wir Ihnen Änderungen vor, bzw. passen Ihre bestehenden Versicherungen an. Dabei profitieren Sie von unserer Unabhängigkeit.

Steuerberatung

Wir zeigen Ihnen Wege auf, wie Sie Ihre individuelle Vorsorgesituation steuerlich optimieren können.

Budgetplanung

Wir unterstützen Sie bei der Erstellung Ihres persönlichen Budgets aufgrund der veränderten Einkommenssituation und erteilen wichtige Tipps.

Vermögensplanung

Wir erarbeiten eine individuelle, unabhängige Anlagestrategie und optimieren gleichzeitig Ihre Verschuldungssituation und Ihr Versicherungsportefeuille.

