

Ich will meine Vorsorgesituation optimieren!

Niemand denkt gerne an einen Unglücksfall und an die finanziellen Folgen, die ein solches Ereignis mit sich bringen kann. Hinzu kommt, dass wir alle in einem dynamischen Umfeld leben und sich die eigene Lebenssituation in mehr oder weniger regelmässigen Abständen laufend verändert, sei es infolge Heirat, Familiengründung, Immobilienkauf- oder verkauf, Stellenwechsel, Erbschaft, Pensionierung oder sonst einem wichtigen Ereignis.

Überlassen Sie nicht dem Zufall, ob Sie für sich und Ihre/n Lebenspartner/in genügend vorgesorgt haben. Falls Sie eine unabhängige Vorsorgeberatung wünschen, bei der Ihr effektiver Vorsorgebedarf und nicht der Verkauf eines Versicherungsproduktes im Vordergrund steht, dann kontaktieren Sie uns. Wollen Sie wissen:

- Wie hoch Ihr wirklicher Vorsorgebedarf ist?
- Wie Sie optimal für Ihr Alter vorsorgen und dadurch vielleicht früher in Rente gehen können?
- Wie Sie sich gegen kurz- oder langfristige Erwerbsunfähigkeit versichern können?
- Wie Sie optimal für Ihren Lebenspartner vorsorgen können?
- Wie Sie steuerlich optimal Ihre Vorsorge strukturieren können?
- Welches Versicherungs- oder Bankprodukt Ihr Bedürfnis am besten abgedeckt?

Wir entwickeln mit Ihnen eine optimale Lösung. Dabei profitieren Sie von unserer Erfahrung und unserer Unabhängigkeit. Ist der Weg zum Ziel definiert, suchen wir für Sie die beste Lösung, kompetent und unkompliziert.

Unser Angebot

Was alles zu einer Optimierung Ihrer Vorsorge gehört, zeigen wir Ihnen gerne anlässlich eines unverbindlichen Erstgespräches auf.

Unsere Dienstleistungen rund um das Thema Vorsorgeoptimierung

Vorsorgeberatung

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

Budgetplanung

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

Steuerberatung

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

Vermögensplanung

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

