

Wir gründen eine Familie!

Sie planen die Gründung einer eigenen Familie und erwarten vielleicht schon ein Kind. Was ist aus finanzieller Sicht zu beachten und was dürfen Sie auf keinen Fall vergessen! Wir unterstützen Sie gerne bei der Erarbeitung einer auf Sie zugeschnittenen Lösung.

Mit dem ersten Kind oder mit dem Einzug in die gemeinsamen Räumlichkeiten ändert sich Vieles. Ein Elternteil widmet sich der Kindererziehung und der Haushaltsführung. Es kommen zusätzliche Kosten und Aufwendungen auf Sie zu. Versicherungen müssen angepasst oder neue Versicherungen abgeschlossen werden. Weitere Fragen, die sich stellen:

- Wohin mit dem Freizügigkeitskapital infolge Aufgabe der Erwerbstätigkeit?
- Wie bin ich als Hausfrau bzw. Hausmann gegen die Folgen von Unfall oder Krankheit abgesichert? Wie könnte man eine Vorsorgelücke sinnvoll schliessen?
- Reichen die bestehenden Vorsorgeleistungen des Haupternährers bei Unfall, Krankheit oder Tod aus?
- Wie sollen wir eine vorhandene Sparquote einsetzen um ein Vermögen zu bilden und wie sparen wir gezielt für die Ausbildungskosten unserer Kinder?
- Sollen wir einen Ehevertrag abschliessen?

Mit unserer Beratung können wir Ihnen sämtliche finanziellen Fragen ereignisbezogen beantworten. 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 für Familien gehört, zeigen wir Ihnen gerne anlässlich eines kostenlosen Erstgesprächs auf. Dieses gibt uns die Möglichkeit, uns gegenseitig kennen zu lernen und die individuellen Bedürfnisse zu formulieren.

Unsere Dienstleistungen rund um das Thema Familie

Budgetplanung

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

Vorsorgeberatung

Unter Berücksichtigung Ihrer neuen Lebenssituation definieren wir gemeinsam den Vorsorgebedarf und stellen Ihnen Ihre aktuellen Leistungen übersichtlich dar. Bei allfälligen Über- bzw. Unterdeckungen schlagen wir Ihnen Änderungen vor bzw. passen Ihre bestehenden Versicherung an. Dabei profitieren Sie von unserer Unabhängigkeit.

Vermögensplanung:

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

Güter- und Erbrechtsberatung

Wie zeigen Ihnen auf, wie Sie Ihre güter- und erbrechtliche Situation optimal Ihren Bedürfnissen anpassen können.

