

Vorsorgeplanung



Private Kunden

Mit der Vorsorgeplanung

zeigen wir Ihnen allfällige Vorsorgelücken bei Invalidität oder Tod auf und beantworten die Frage, wie Sie diese Lücken mit konkreten Massnahmen schliessen können. Die Massnahmen werden auf Ihre persönliche und familiäre Situation abgestimmt. Ebenso weist die Vorsorgeanalyse auf eine allfällige Überversicherung hin und zeigt Ihnen Prämiensparpotential auf.

Ihre Vorteile

- Absicherung Ihrer Angehörigen im Todesfall
- Absicherung im Invaliditätsfall
- Transparenz über Ihre Vorsorgeleistungen
- Ausnützung eines allfälligen Prämiensparpotentials
- Sicherung Ihres Wohnstandards im Vorsorgefall

Geeignet für

- alle, die auch bei Invalidität oder im Todesfall aus finanzieller Sicht nichts dem Zufall überlassen möchten, insbesondere:
 - Familien / Konkubinatspaare
 - Eigenheimbesitzer und Eigenheimerwerber
 - bei persönlichen oder beruflichen Veränderungen

Unser Angebot

- Detaillierte Analyse Ihrer Vorsorgeleistungen für die Risiken Invalidität und Tod durch unsere Spezialisten
- Transparente und übersichtliche Darstellung der zu erwartenden Vorsorgeleistungen
- Empfehlungen zur Deckung von Vorsorgelücken bzw. zur Vermeidung von Überversicherungen

Sorgen Sie rechtzeitig vor, damit Sie und Ihre Angehörigen in eine gesicherte Zukunft blicken können. Fragen Sie Ihren Kundeberater oder kontaktieren Sie direkt unsere Vorsorgespezialisten unter Direktwahl +41 52 635 23 00 oder vorsorge@shkb.ch.