

Vermögens- & Bedarfsplanung

Transparenz für Ihre finanzielle Situation.

Vermögens- & Bedarfsplanung

kostenlos

- ✓ Überblick über Ihre Vermögenssituation
- ✓ Auflistung der wichtigsten Einnahmen und Ausgaben
- ✓ für alle, die sich eine Grundlage für finanzielle Entscheide schaffen wollen

➔ Jetzt Beratungstermin vereinbaren

Mit der Vermögens- & Bedarfsplanung

- erhalten Sie einen groben Überblick über Ihre finanzielle Situation.
- berücksichtigen wir Ihre individuellen Ziele und Bedürfnisse.
- schaffen Sie die Grundlage zur Ermittlung Ihrer persönlichen Anlagestrategie.
- erarbeiten wir gemeinsam mit Ihnen die Grundlage für Ihre finanziellen Entscheide.
- erstellen wir eine solide Ausgangslage für unsere vertiefenden Angebote Vorsorgeberatung und Finanzplanung.

Adrian Klaus

Senior Kundenberater
Private Banking Schweiz



+41 52 635 21 84

👤 Beratungstermin vereinbaren

Das dürfen Sie erwarten

Wir verschaffen uns zusammen einen Überblick über Ihre Einnahmen, Ausgaben, Vorsorgegelder, Liegenschaften und Anlagen.

1

Wir zeigen Ihnen Ihre Vermögenssituation detailliert auf.

2

Wir definieren gemeinsam mit Ihnen die nächsten Schritten zur Planung und Optimierung Ihres Vermögens.

3

Details und Konditionen

Vermögens- & Bedarfsplanung

kostenlos