

Vorsorgen als Privatperson

Sichern Sie sich und Ihre Familie gegen die finanziellen Folgen eines Todes- oder Invaliditätsfalls ab.

Vorsorgeberatung

kostenlos

- ✓ lückenlos absichern bei Invalidität
- ✓ absichern der Familie im Todesfall
- ✓ für alle, die nichts dem Zufall überlassen wollen

➔ Jetzt Beratungstermin vereinbaren

In der Vorsorgeberatung

- zeigen wir Ihnen Vorsorgelücken bei Invalidität oder Tod auf.
- schlagen wir Ihnen konkrete, auf Sie abgestimmte Massnahmen vor.
- weisen wir Sie auf Überversicherungen hin.
- legen wir Ihnen ein allfälliges Prämiensparpotenzial offen.

Massimo Cardone

Kundenberater

Vorsorge und Finanzplanung



+41 52 635 23 00

Beratungstermin vereinbaren

PDF Factsheet Vorsorgeanalyse

Das dürfen Sie erwarten

Wir analysieren Ihre bestehende Vorsorgesituation hinsichtlich Invalidität und Tod.

1

Wir stellen Ihre zu erwartenden Vorsorgeleistungen übersichtlich dar.

2

Wir geben Ihnen Empfehlungen ab, wie Sie allfällige Vorsorgelücken sinnvoll schliessen können.

3

Warum eine Vorsorgeberatung?

- Um einen Überblick über Ihre Vorsorgeleistungen zu bekommen.
- Um die eigene Absicherung bei Invalidität sicherzustellen.
- Um Ihre Familie im Todesfall abzusichern.
- Um Überversicherungen zu erkennen und Geld zu sparen.
- Um Ihren Lebensstandard im Vorsorgefall beizubehalten.

Eine umfassende Übersicht über Ihre finanzielle Situation geben wir Ihnen gerne im Rahmen einer Finanzberatung.

Details und Konditionen

Vorsorgeberatung

kostenlos