

# Pensionierungsberatung

Fragen rund um die Pensionierung sind oftmals sehr komplex. Wir helfen Ihnen, diese zu beantworten.

## Pensionierungsberatung

Erstgespräch kostenlos

- ✓ wissen, wie die finanzielle Situation nach der (Früh-)Pensionierung aussieht
- ✓ richtige Entscheidung bezüglich Kapital oder Rente treffen
- ✓ für alle, die optimal auf ihre Pensionierung vorbereitet sein wollen

➔ Jetzt Beratungstermin vereinbaren

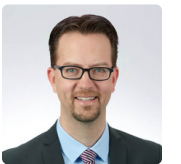
## In der Pensionierungsberatung

- beantworten wir Ihre Fragen zur regulären und frühzeitigen Pensionierung.
- zeigen wir Ihnen auf, was Sie im Hinblick auf Ihren Ruhestand beachten müssen.
- betrachten wir mit Ihnen die Vor- und Nachteile von Kapital- und Rentenbezug aus der Pensionskasse.
- beleuchten wir das Thema Steuern rund um Ihre Pensionierung.
- zeigen wir Ihnen auf, inwiefern wir Sie mit einer detaillierten Finanzplanung (Pensionierungsplanung) unterstützen können.

Hannes Wipf

Leiter

Vorsorge und Finanzplanung



+41 52 635 23 10

Pensionierungsberatung vereinbaren

PDF Factsheet Finanzplanung

PDF Checkliste Pensionierungsvorbereitung

PDF Publireportage Pensionierungsplanung

## Das dürfen Sie erwarten

Wir analysieren Ihre bestehende Vermögens- und Einkommenssituation im Hinblick auf Ihren Ruhestand.

1

Wir beantworten Ihre Fragen und zeigen Ihnen auf, was Sie bezüglich Ihrer Pensionierung beachten müssen.

2

Wir erstellen Ihnen bei Bedarf eine übersichtliche Finanzplanung (Pensionierungsplanung), damit Sie optimal vorbereitet sind.

3

## Warum eine Pensionierungsberatung?

- Um zu wissen, welche finanziellen Auswirkungen eine (Früh-)Pensionierung hat.
- Um zu wissen, ob Sie Ihre Pension in Renten- oder Kapitalform beziehen sollen.
- Um die eigene finanzielle Situation zu optimieren.
- Um beruhigt dem Ruhestand entgegen schauen zu können.

# Details und Konditionen

Erstgespräch Pensionierungsberatung

kostenlos

---

Bei Bedarf: Erstellung Finanzplanung (Pensionierungsplanung)

CHF 200 pro Stunde, zzgl. MWST