

Für Vorausschauende

Sie planen wichtige Veränderungen, die sich auf Ihre Vermögenssituation auswirken: Eine berufliche Neuorientierung, eine vorzeitige Pensionierung, Kauf oder Verkauf von Immobilien, oder Sie treten eine Erbschaft an. Die FKB erarbeitet für Sie eine komplette Analyse Ihrer Situation, die Ihr Einkommen und Ihr Vermögen berücksichtigt.

Vorausschauen und richtig handeln

Die Spezialisten der Vermögensplanung bieten Ihnen eine professionelle Beratung unter Berücksichtigung der wichtigen Ereignisse, die in Ihrem Leben auftreten können. Sie helfen Ihnen, die finanziellen Auswirkungen abzuschätzen und in Ihre Vermögensplanung zu integrieren. Sie helfen Ihnen, eine Strategie für die Verwirklichung Ihrer persönlichen Ziele auszuarbeiten und Ihre finanzielle Unabhängigkeit zu gewährleisten. Sie zeigen Ihnen auf, wie wichtig es ist, den Bezug Ihrer Altersvorsorge zeitlich zu staffeln.

Ihre Vorteile

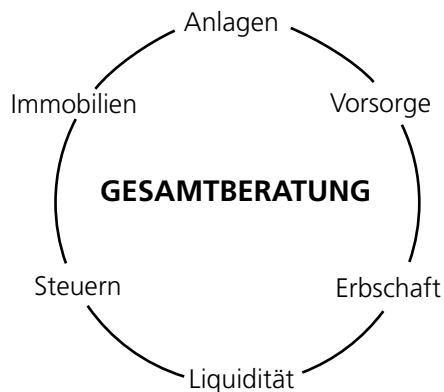
- Klare Übersicht über Ihre Vermögenswerte
- Erstes Beratungsgespräch kostenlos und unverbindlich
- Prüfung Ihrer Situation im Hinblick auf eine Steueroptimierung
- Vorsorgeanalyse, zum Beispiel im Hinblick auf eine vorzeitige Pensionierung

Tarif

Ansatz pro Stunde

CHF 250.- (exkl. MwSt.)

Das Ziel der Vermögensplanung ist es, Ihnen Lösungen anzubieten, mit denen Sie Ihren derzeitigen Lebensstandard auch im Ruhestand annähernd halten können. Eingeleitet wird dieser Prozess mit einer Analyse Ihrer aktuellen Situation, wobei folgende Bereiche berücksichtigt werden:



Auf dieser Grundlage wird eine Vermögensplanung für den Ruhestand ausgearbeitet, die Ihren Bedürfnissen und Zielen entspricht. Und da man die Zukunft vorbereiten, aber nicht voraussehen kann, werden die Anpassungen und die Umsetzung in Zusammenarbeit mit Ihrer Beraterin oder Ihrem Berater erneut überprüft.

Sie verdienen Antworten auf Ihre Fragen

- Meine Pensionskasse in Rente oder Kapital beziehen?
- Wie kann ich meinen derzeitigen Lebensstandard auch im Ruhestand halten?
- Muss ich meine Hypothekarschuld noch abbezahlen?
- Kann ich einen vorzeitigen Ruhestand finanzieren?
- Wie kann ich meine Steuerlast senken?
- Was sind die Vorteile von Staffelungen bei Vorsorgegeldern?
- Wie viel Geld brauche ich, um finanziell unabhängig zu sein?
- Was kann ich meinen Erben vermachen?
- In welche Strategie(n) sollte ich mein Vermögen investieren?

Jede dieser Fragen betrifft spezifische Bereiche. Die Vermögensplanung für den Ruhestand macht auf Risiken aufmerksam und stellt die bestmöglichen Lösungen für den Ruhestand bereit.

Ihre Vorteile

- Sie profitieren von einer neutralen Vermögensplanung (freie Wahl der Produkte)
- Sie erhalten eine vollständige Planung, die eine Analyse Ihrer Situation sowie Empfehlungen enthält.
- Sie behalten die Kontrolle über Ihre Finanzstrategie
- Sie organisieren die Umsetzung Ihres Finanzplans

Sobegleiten wir Ihre Vermögensplanung für den Ruhestand

