



VON GRAFFENRIED
PRIVATBANK

Finanzplanung

Gemeinsam Überblick gewinnen



Klarheit und Übersicht in den eigenen Finanzen sind das A und O für die Vermeidung von bösen Überraschungen im Alter.

Denn wer kann schon von sich behaupten, dass er sich in so komplexen Bereichen wie Budgetierung, Vermögen, Steuern, Immobilien und Güter- oder Erbrecht auskennt? Darum haben wir für jedes Thema einen Spezialisten, der Ihnen zur Seite steht und gemeinsam mit Ihnen die Weichen für Ihre finanzielle Zukunft stellt.

Frühzeitig planen, richtig entscheiden

Das Leben verändert sich – und damit auch Ihre Bedürfnisse, Ziele und persönlichen Umstände. So stehen Sie in jeder Lebensphase neuen finanziellen Entscheidungen gegenüber. Wir sind dafür da, für jede Etappe die passende Lösung zu finden. In einem kostenlosen Erstgespräch gehen wir auf Ihre persönliche Situation ein, zeigen Ihnen mögliche Handlungsfelder auf und liefern Ihnen Empfehlungen auf mögliche Fragen.

Wie bereite ich mich auf meine Pensionierung vor?

Wir begleiten Sie bei der Planung Ihres Ruhestandes und zeigen allfällige Vorsorgelücken auf.

Ist eine Frühpensionierung finanziell möglich?

Wir schaffen Klarheit bezüglich der finanziellen Konsequenzen einer vorzeitigen Pensionierung.

Soll ich Leistungen aus der Pensionskasse als Rente oder als Kapital beziehen?

Sie erhalten von uns übersichtliche Entscheidungsgrundlagen aufgrund Ihrer persönlichen Ausgangssituation.

Was gilt es aus steuerlicher Sicht zu beachten?

Wir zeigen Ihnen Ihre steuerlichen Verpflichtungen auf und liefern Vorschläge zur Optimierung.

Unsere Dienstleistung

In einem strukturierten Prozess analysieren wir Ihre Ausgangslage umfassend und ganzheitlich. Wie auch immer Ihre Ziele lauten: Wir hören genau zu und zeigen auf, wie Sie mit sorgfältiger Planung zur Pflege und Vermehrung Ihres Vermögens beitragen. Dies umfasst die Erstellung eines Berichts mit individuell auf Sie abgestimmten Lösungsvarianten und Handlungsempfehlungen.

Kosten

Erstgespräch	kostenlos
Finanzplanung	CHF 1'800.00 exkl. MWST

Sie erhalten eine übersichtliche Zusammenstellung der Vermögenswerte sowie die Berechnung von maximal zwei Szenarien aus Renten-/Kapitalbezug, Frühpensionierung und/oder Einkauf in die Pensionskasse. Für umfangreichere Finanzplanungen legen wir den Preis je nach Aufwand fest.

Ihr Nutzen

- Kostenloses Erstgespräch
- Gesamtübersicht und Transparenz über Ihre Ausgangslage
- Individuelle, unabhängige Beratung und Analyse
- Bedürfniserfüllung dank Gesamtbetrachtung
- Entscheidungsgrundlagen und konkrete Handlungsempfehlungen

Disclaimer

Alle hier veröffentlichten Angaben dienen ausschliesslich zur Information und stellen keine Portfoliobertung oder Ratschläge dar und beinhalten weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Produkten oder zur Tätigkeit sonstiger Transaktionen. Historische Performancedaten stellen keinen Hinweis für die zukünftige Performance dar und ebenso wenig wird die Erhaltung des investierten Kapitals garantiert.