

Vorsorge Finanzplan



Das Wichtigste zum Finanzplan in Kürze:

- Klarheit über Ihre finanzielle Lebenssituation im Vermögens-, Vorsorge- und Steuerbereich
- Sicheres Konzept durch individuelle, vorsichtige Planung und gezielte Optimierung der Gesamtsituation
- Gewissheit, eine Strategie zu haben, die sich den ändernden Rahmenbedingungen anpasst

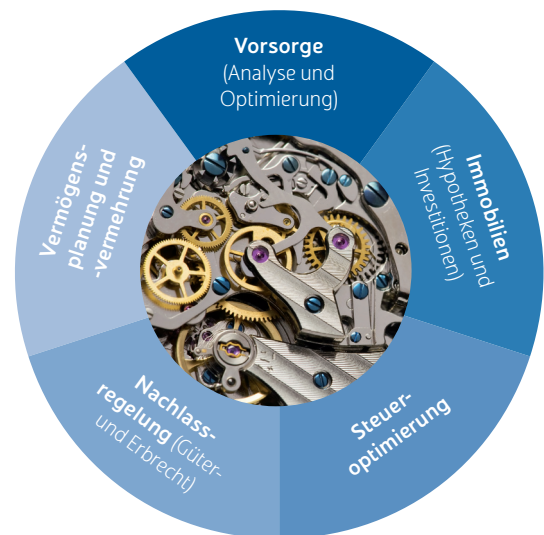
Auf Grund Ihrer finanziellen Verhältnisse, Ihrer Ziele, Wünsche und Bedürfnisse entwickeln wir Ihren persönlichen Finanzplan zur gezielten Optimierung Ihrer Vorsorge-, Vermögens- und Steuersituation: einen Massanzug, der nur Ihnen passt.

Mit dem Finanzplan erhalten Sie eine ganzheitliche, vernetzte und detaillierte Beratung. Er umfasst eine langfristig ausgerichtete Vermögens-, Einkommens-, Budget- und Steuerplanung. Sie bestimmen die Schwerpunkte Ihres Finanzplans. Unter anderem zeigt Ihnen der Finanzplan z. B. die Konsequenzen einer gewünschten vorzeitigen Pensionierung auf, die Auswirkungen verschiedener Vermögenstransaktionen sowie deren Steuerfolgen. Zudem vergleicht er den Bezug des Pensionskassenguthabens in Kapital-, Teilkapital- oder Rentenform.

Ihre Bedürfnisse

- Analyse und Optimierung der Vorsorgesituation unter Einhalten der geltenden Gesetzesgrundlagen
- Klarheit zu Leistungen und zu rechtlichen Veränderungen im Bereich Sozialversicherungen (AHV, Pensionskassen)
- Überprüfung der Möglichkeit zur frühzeitigen oder stufenweisen Pensionierung
- Sicherstellung des gewohnten Lebensstandards
- Darstellung möglicher Massnahmen zur Steueroptimierung

Präzise Planung: Unsere Stärke, Ihr Vorteil.



Konditionen

Erstgespräch für Ihre Bedürfnisabklärung	Kostenlos
Gebühr für Erstellung eines Finanzplans, einmalige Überarbeitung inbegriffen	Pauschal CHF 2500.– zzgl. MwSt.
Gebühr für jede weitere Überarbeitung des Finanzplans	Pauschal CHF 1000.– zzgl. MwSt.

Themenberatung	Mandat	Exklusiv	Partner	Kompakt
<p>Mit einer Themenberatung erhalten Sie eine umfassende und persönliche Beratung zu einem spezifischen Thema. Grundpauschalpreis 250.– pro Stunde zzgl. MWST</p> <p>Mögliche Themen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Optimierte Auszahlung von Vorsorgegeldern ● Freiwilliger Einkauf in die Pensionskasse ● Immobilien: Kauf, Finanzierung, Unterhalt ● Amortisation der Hypothek: Ja oder Nein ● Grundstückgewinnsteuer ● Analyse von Vorsorgepolicen ● Etappenplan als Basis für Wertschriftenanlagen 	–	Kostenlos	50 % Rabatt	–

Kontaktieren Sie uns

- Für ein persönliches Gespräch steht Ihnen Ihre Beraterin oder Ihr Berater gerne zur Verfügung.
- Telefon: 056 462 71 00, Mo–Fr, 8.00–17.30 Uhr
- Internet: www.nab.ch/finanzplanprivate

Die in diesem Dokument publizierten Ausführungen und Konditionen gelten zum Zeitpunkt der Erstellung des Dokuments und können sich jederzeit ändern.