

Kundeninformation Pensionsplanung

Eine Pensionsplanung bei unserer Bank bringt professionelle Unterstützung bei der finanziellen Planung des dritten Lebensabschnittes.

Hauptvorteile

- Finanzielle Sicherheit im dritten Lebensabschnitt
- Steuern sparen
- Grundlage für wichtige Entscheide
- Wir benötigen von Ihnen umfangreiche Unterlagen wie z.B.: Steuererklärung, Pensionskassenausweis, LV-Policen, Budget, AHV-Angaben, usw.
- Damit Sie keine Termine verpassen, erstellen wir für Sie eine Terminliste, welche wir jährlich überarbeiten und Ihnen zukommen lassen.

Kundennutzen

- Sie erhalten eine Übersicht über die finanzielle Situation der nächsten 15 Jahre, das gibt Ihnen die Sicherheit, dass das definierte Budget lebenslang ausreicht.
- Durch eine frühzeitige Planung werden keine Weichenstellungen bei Ihrer Vorsorge verpasst, das ergibt für Sie erhebliche Steuerersparnisse.
- Die Pensionsplanung dient als Grundlage für wichtige Entscheide wie: Pensionskasse: Kapital oder Rentenbezug, Übergabe von Vermögenswerten an Kinder, usw.

Weitere Informationen

- Für eine Pensionsplanung berechnen wir Ihnen eine Schutzgebühr von CHF 1'100.– exkl. MwSt. Wird die Umsetzung des Pensionsplanes bei unserer Bank durchgeführt, erfolgt eine – nach Ermessen unserer Bank – teilweise oder gänzliche Rückerstattung des Entgelts.