

## **Kundeninformation Vorsorgeanalyse**

**Prävention ist die beste Vorsorge. Mit einer optimalen Vorsorgeplanung können Sie sich und Ihre Angehörigen für den Fall der Fälle absichern. Unsere Vorsorgeanalyse bietet Ihnen einen Überblick über Ihre finanzielle Vorsorgesituation im Alter aber auch im Unglücksfall wie Erwerbsunfähigkeit und Todesfall durch Unfall oder Krankheit. Wir versuchen dabei Vorsorgelücken aufzudecken jedoch auch Überdeckungen zu vermeiden.**

### **Hauptvorteile**

- Aufdeckung von Vorsorgelücken:
  - im Unglücksfall
  - im Alter
- Partner- und Nachkommenabsicherung durch private Vorsorgelösungen
- Vermeidung von Überdeckungen
- Produktvergleich auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt

### **Kundennutzen**

- Kostenlose Analyse der Vorsorgesituation im Zusammenhang mit einer Finanzierung
- Unabhängige Offerten «best-in-class» zur Deckung allfälliger Vorsorgelücken

### **Weitere Informationen**

- Benötigte Unterlagen:
  - Pensionskassenausweis
  - Steuererklärung
  - bestehende Versicherungs-Policen (Lebens- und Risikoversicherungen)