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 jedoch auch Überdeckungen aufzudecken.

Hauptvorteile

- Aufdeckung von Vorsorgelücken:
  - im Unglücksfall
  - im Alter
- Information über mögliche Partner- und Nachkommens Absicherung
- Vermeidung von Überdeckungen

Kundennutzen

- Kostenlose Analyse der Vorsorgesituation im Zusammenhang mit der Finanzierung

Weitere Informationen

- Benötigte Unterlagen:
  - Pensionskassenausweis
  - Steuererklärung
  - bestehende Versicherungs-Policen

Spar- und Leihkasse Frutigen AG | Dorfstrasse 15 | 3714 Frutigen | info@slfrutigen.ch | slfrutigen.ch | 033 672 18 18