

DIENTSTE & LEISTUNGEN

▪ BERATUNG PRIVATPERSONEN

- Pensions-Planungen
- Eigenheim-Finanzierungen
- Vorsorge-Analysen
- Steuer-Optimierungen
- Krankenkassen-Optimierungen
- Optimierung Vermögensanlagen

Die Beratung erfolgt einzigartig individuell und umfassend. Klar verständliche Entscheidungsgrundlagen gestatten den optimalen Einsatz der Finanzen. Ein nach Aufwand berechnetes Honorar ermöglicht eine komplett neutrale und vom Produkte-Verkauf unabhängige Beratung.

▪ BERATUNG KMU'S

- Analyse Pensionskassen-Lösung
- Analyse Taggeldversicherung
- Unterstützung bei Besprechungen

Die Beratung ermöglicht das Verstehen der komplizierten Sachverhalte. Die Unterstützung bei Besprechungen mit der PK verhindert ungewollte Produkte, Kosten und Administration.

▪ ADMINISTRATION

- Steuererklärungen
- Prämienverbilligung Krankenkassen
- Produktvergleiche
- Verkehr mit Ämtern und Behörden
- Abwicklung Zahlungsverkehr

Rasche, zuverlässige Abwicklung von ungeliebten Arbeiten sowie Unterstützung bei Unsicherheit oder Unwissenheit gegenüber Behörden und Gesellschaften erleichtern das Leben und verhindern Fehler durch falsche oder unterlassene Handlungen.

▪ PRÄSENTATIONEN

- Vorsorgesystem der Schweiz
- Staatliche Vorsorge (AHV/IV)
- Berufliche Vorsorge (BVG/UVG/KTG)
- Private Vorsorge (3. Säule)
- Krankenkasse
- Pensionierung
- Finanzierung Eigenheim
- Finanzplanung

Alle Informationen sind kompakt, verständlich und sehr praxisbezogen. Die Präsentationen dauern 45 Minuten plus 15 Minuten Fragezeit.

Auf Wunsch können Präsentationen individuell oder unternehmensspezifisch gestaltet werden. Die Präsentationen werden in elektronischer Form abgegeben.

VOR • SORGE • PLANUNG

SICHERHEIT • MEHRWERT • GEWISSHEIT

Dorfstrasse 12 • 5430 Wettingen • Tel. 056 427 10 45 • Fax 056 427 10 46
www.vorsorger.ch • info@vorsorger.ch

FAX-ANFRAGE - FAX-NR. 056 / 427 10 46

Ich möchte mehr über die oben angekreuzte(n) Dienstleistung(en) erfahren. Nehmen Sie mit mir unverbindlichen Kontakt auf.

Vorname / Name

Kontakt (Tel. / e-mail etc.)