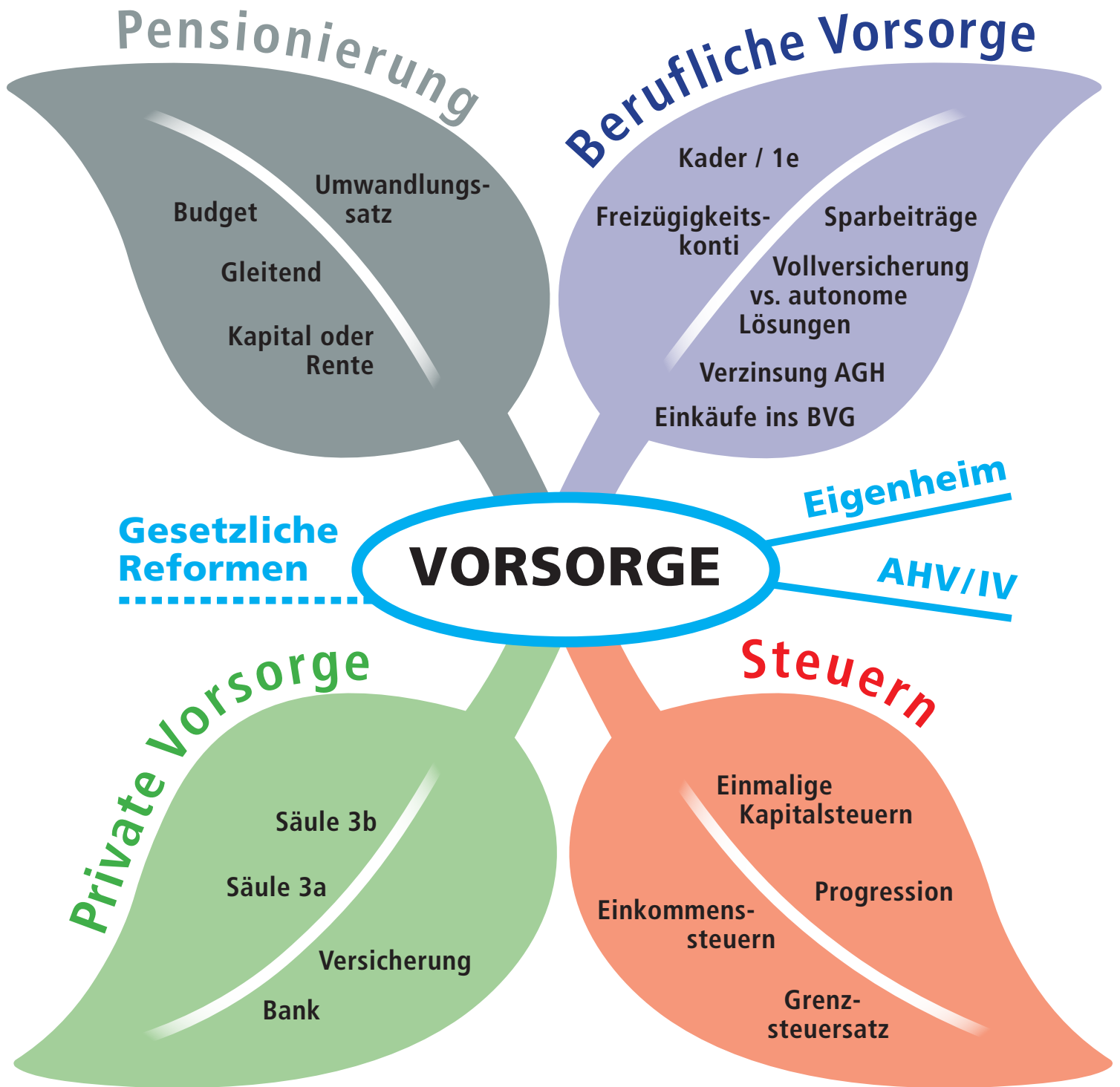


Pensionierungsplanung ü50



Pensionierungsplanung ü50

Übersicht Themenbereiche

- Analyse aktueller Vorsorgeplan, Sammelstiftung, Freizigkeitskonti und 3. Säule
 - Vorsorgeanalyse für Tod & Invalidität
 - Erhöhung Sparquote auf neu definierten Lohn (Sparlohn)
- Einkaufspotenzial ausschöpfen (wenn möglich via Dividenden)
 - Überprüfung Einkaufsbeträge bei Tod vor Alter 65
 - Optimale Staffelung der Einkäufe (Progression)
- Budget
 - Besprechung und Berechnung Rente oder Kapital
- Individuelles Konto (Rente AHV)
 - Prüfung gleitende Pensionierung
 - Optimale Staffelung der Bezüge und Zahlungen aus der 3. Säule
- Berechnung Gesamtersparnis
 - Evt. Steuerruling

Zusammenarbeit mit UFS

- Unsere Finanzplaner mit eidg. Fachausweis Peter Blatter, Karin Centolanza und Timo Brandenberger
- Beratungsauftrag auf Honorarbasis
- Kein Produkteverkauf – keine Querfinanzierungen
- 100% unabhängig und transparent

Kontaktieren Sie uns – Wir beraten Sie gerne



Peter Blatter
Managing Partner
044 389 25 21
peter.blatter@ufsag.ch



Karin Centolanza
Partner
044 389 25 22
karin.centolanza@ufsag.ch



Timo Brandenberger
Berater
044 389 25 23
timo.brandenberger@ufsag.ch