

Pensionierungsplanung



Bank Gantrisch
Genossenschaft
3150 Schwarzenburg
Tel. 031 734 20 20
www.bankgantrisch.ch

Produktbeschreibung

Mit dem unabhängigen Pensionierungsplan der Bank Gantrisch werden Sie optimal auf Ihren dritten Lebensabschnitt vorbereitet. Der Plan soll Ihnen aufzeigen ob sich Ihre persönlichen Wünsche und Bedürfnisse mit den vorhandenen finanziellen Mitteln realisieren lassen und wie Sie diese durch eine umsichtige finanzielle Planung erreichen können.

Überblick / Zweck

Die Pensionierungsplanung ist eine unabhängige Dienstleistung der Bank Gantrisch, welche Ihnen hilft, eine frühzeitige wie auch eine ordentliche Pensionierung vorzubereiten. Damit wird die Pensionierungsplanung zur Planung Ihrer Zukunft und für diejenige Ihrer Familie. Bei dieser Planung kann man nicht sorgfältig genug vorgehen, denn schliesslich muss Ihnen Ihr Vermögen nicht nur den gewohnten Lebensstandard garantieren, es sollte Ihnen auch helfen, aufgeschobene Wünsche oder Träume zu erfüllen. Es gibt keine Patentlösung - fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne.

Zielpublikum

Ein Pensionierungsplan eignet sich vor allem für Personen zwischen dem 50. - 65. Lebensjahr.

Vorteile

Ein Pensionsplan der Bank Gantrisch Genossenschaft bringt Ihnen folgende Hauptvorteile:

1. Systematische Darstellung der aktuellen Lebenssituation.
2. Wir zeigen Ihnen die vorhandenen Möglichkeiten und erklären Ihnen die Vor- und Nachteile.
3. Sie als Kunde bestimmen nach jedem Zwischenschritt das weitere Vorgehen und erhalten so eine individuelle Lösung.
4. Es werden Ihnen Steuersparmöglichkeiten aufgezeigt.

Kleingedrucktes GROSS geschrieben

- Die Realität wird Abweichungen vom Pensionierungsplan hervorbringen.
- Ein Pensionsplan setzt eine aktive Auseinandersetzung mit der Pensionsthematik voraus.

Konditionen

- erstes Beratungsgespräch gratis
- weitere Besprechungen und Aufwendungen pro Stunde CHF 120.00
- Kostendach CHF 1'200.00

Tipps

Planen Sie Ihre Pensionierung rechtzeitig!

Klären Sie ab, in welchem Rahmen und zu welchen Bedingungen ein Kapitalbezug bei Ihrer Pensionskasse möglich ist und wie die Kündigungsfristen sind.

In vielen Fällen ist eine Einzahlung in Ihre Pensionskasse sinnvoll (vor allem aus Steuergründen).

Kapitalauszahlungen sollten in jeden Fall gestaffelt erfolgen (Pensionskasse und Säule 3a beider Ehepartner).