



## FINANZPLANUNG

### DIE FINANZIELLE ZUKUNFT IM GRIFF HABEN

#### AUSGANGSLAGE

Das Leben ist geprägt von vielen Ereignissen. Durch die Finanzplanung geben wir Ihnen die Sicherheit, im Zusammenhang mit den Finanzen stets richtig zu entscheiden und stellen Ihre finanzielle Situation gegliedert und übersichtlich dar.

#### ANGEBOT

Mit unserer individuellen Finanzplanung zeigen wir Ihnen auf:

- Ob Sie nach dem Stellenwechsel eine gleichwertige Pensionskassenlösung haben
- Welche Auswirkungen die Aufnahme einer selbständigen Erwerbstätigkeit auf Ihre Vorsorge hat
- Ob Sie einen Immobilienkauf oder ein Mietobjekt bevorzugen sollen
- Ob (steuerlicher) Optimierungsbedarf besteht
- Was sich durch eine Eheschliessung oder Konkubinats-Partnerschaft ändert und welche Vorkehrungen zu empfehlen sind
- Was man bei der Familiengründung beachten muss
- Welche Auswirkungen eine Scheidung auf Ihre Altersvorsorge/künftige Rente hat
- Wie Sie Ihren Nachlass selbstbestimmt regeln können

#### CHECKLISTE

- Aktuelle Steuererklärung und sämtliche Nebenverzeichnisse über Vermögen, Schulden etc.
- Ausgabenbudget
- Rentenvorausberechnung / individueller Kontoauszug der AHV
- Vorsorgeausweis der Pensionskasse mit Reglement
- Auszüge von Freizügigkeitskonten und von Säule-3a-Konten / Policen
- Kopie von Lebens- und Risikoversicherungspolicen
- Verkehrswertschätzungen vorhandener Immobilien
- Finanzierungsverträge (Hypothekarfälligkeiten und -zinssätze)
- Ehe- und Erbverträge, Testamente
- Andere aus finanzieller und rechtlicher Sicht relevante Unterlagen/Dokumente

#### IHRE ANSPRECHPARTNER FÜR EIN KOSTENLOSES ERSTGESPRÄCH



Raffaello Taccetti  
079 204 97 77  
r.taccetti@prime-invest.ch



Jörg Grosswindhager  
079 705 60 79  
j.grosswindhager@prime-invest.ch



Walter H. Müller  
079 436 25 93  
w.mueller@prime-invest.ch



Per Smartphone  
zu unserem  
Kontaktformular