



Vorsorgeanalyse

Was Sie heute richtig planen, kommt morgen optimal zum Tragen. Deshalb empfiehlt sich eine **Vorsorgeanalyse** für alle Personen, insbesondere für Wohneigentumsbesitzer und Liegenschaftskäufer mit einer Hypothek.

Dazu gehört eine ganzheitliche Analyse, die Ihre persönliche und finanzielle Situation berücksichtigt.

Sie beginnen mit einem persönlichen, vertrauensvollen Gespräch mit Ihrer Beraterin oder Ihrem Berater. Ziel ist es, herauszufinden, wie Ihre persönlichen Vorsorgeverhältnisse aussehen und ob ein Bedarf an einer Vorsorgeanalyse besteht. Anschließend entsteht Ihre individuelle Vorsorgeanalyse, erstellt durch unsere Expertinnen und Experten aus dem Team Finanzplanung. In einem Gespräch mit Ihrer Beraterin oder Ihrem Berater vermitteln wir Ihnen einen umfassenden Überblick über Ihre Vorsorgesituation. Bei Bedarf unterstützen Sie unsere unabhängigen Versicherungsspezialistinnen und -spezialisten bei der Schliessung bestehender Vorsorgelücken.

Wichtige Fragestellungen

- Bestehen Vorsorgelücken bei einer Invalidität oder einem Todesfall?
- Ist die Ausbildung der Kinder finanziell abgesichert?
- Wie verändern sich die Vorsorgeleistungen nach Erreichen der Volljährigkeit oder nach dem Ausbildungsende der Kinder?
- Bleibt die Liegenschaft auch bei einer Invalidität oder einem Todesfall finanziell tragbar?
- Wie können diese Vorsorgelücken geschlossen werden?

Ihre Vorteile

- Gesamtübersicht der vorhandenen Vorsorgeleistungen bei einer Invalidität oder einem Todesfall
- Aufzeigen von Vorsorgelücken bei Invalidität und im Todesfall
- Aufzeigen von Veränderung der Vorsorgeleistungen nach der Volljährigkeit oder nach dem Ausbildungsende der Kinder
- Empfehlung zur Schliessung von Vorsorgelücken

Preise in CHF (exkl. MwSt.)

| | |
|--|-----------|
| Vorsorgeanalyse (Finanzierung SGKB) | Kostenlos |
| Vorsorgeanalyse (ohne Finanzierung SGKB) | CHF 300 |

Haben Sie Fragen?

Ihre Beraterin oder Ihr Berater steht Ihnen gerne mit Rat und Tat zur Seite. Weitere Informationen:

➔ sgkb.ch/vorsorgen