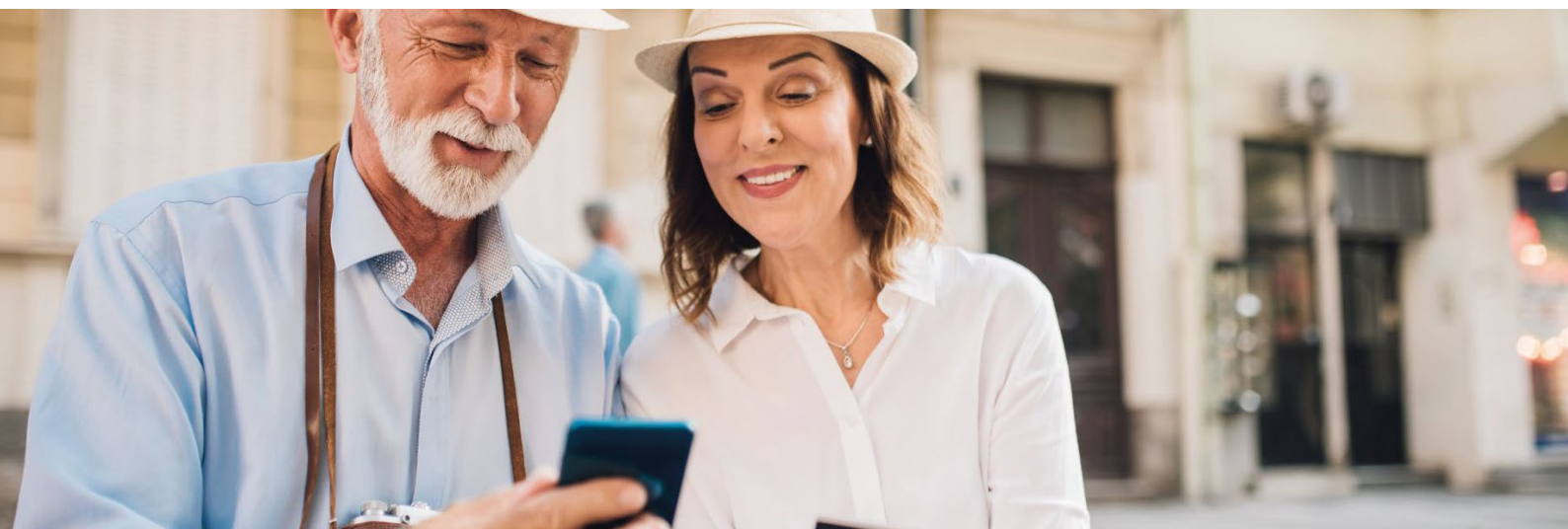




FÄHNDRICH FINANZ



Ihre Pensionsplanung



Unabhängig.

Unabhängigkeit ist unser wichtigstes Gut der Kundenbetreuung. Wir arbeiten mit rund 60 renommierten Anbietern zusammen.

Dadurch wird sichergestellt, dass Sie jederzeit neutral beraten werden.



Kompetent.

Wir tauschen uns permanent fachlich aus und bilden uns stetig weiter.

Dadurch werden Sie professionell betreut und bleiben jederzeit auf dem neusten Wissensstand.



Persönlich.

Der persönliche Kontakt ist für unsere Zusammenarbeit entscheidend.

Dadurch verstehen wir unsere Kundinnen und Kunden und können Ihnen genau jene Lösungen anbieten, die zu Ihnen passen.



Umfassend.

Wir betrachten eine Kundensituation immer ganzheitlich.

Dadurch werden die relevanten Massnahmen definiert und können effizient umgesetzt werden.

Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung.



Pensionierung planen

Eine sorgfältige Planung erleichtert Ihre Pensionierung.

Mit einer individuell abgestimmten Planung können Sie Ihre Ziele verwirklichen und zuversichtlich nach vorne schauen. Unsere Checkliste unterstützt Sie dabei, Ihren Ruhestand selbstbestimmt und nach Ihren Vorstellungen zu planen.

Zeitpunkt bestimmen

Kommt eine Frühpensionierung infrage oder möchten Sie gar länger arbeiten? Ihre Entscheidung wirkt sich erheblich auf das benötigte Kapital aus.

Budget aufstellen

- Wie viel brauchen Sie im Ruhestand monatlich, um Ihre Kosten zu decken?
- Welche Einnahmen erwarten Sie?
- Wie sieht Ihre Wohnsituation aus?

Vorsorgeleistungen abschätzen

- Wie viel bekommen Sie im Ruhestand voraussichtlich aus AHV und Pensionskasse?
- In welcher Form wollen Sie Ihre Pensionskassenleistungen beziehen?
- Auf welche weiteren Guthaben werden Sie im Ruhestand zurückgreifen können?

Rechtliche Vorsorge

Was soll später mit Ihrem Vermögen passieren? Möchten Sie jemanden absichern? Wie können Sie sicherstellen, dass Ihr Wille auch dann eingehalten wird, wenn Sie urteilsunfähig werden oder nicht mehr da sind?

Unterstützung holen

Haben Sie an alles gedacht? Kennen Sie die steuerlichen Auswirkungen Ihrer Entscheide?

Dank einer ganzheitlichen Beratung kennen Sie Ihre Möglichkeiten für eine selbstbestimmte Zukunft.



Auf einen Blick

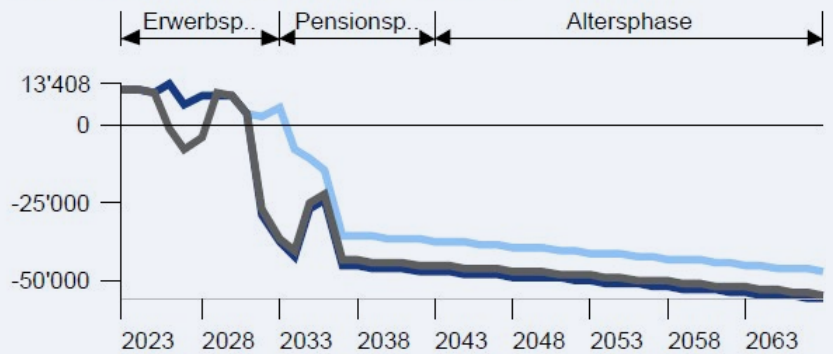
Gegenüberstellung der Planungsvarianten

Wir erstellen für Sie eine detaillierte Pensionsplanung. So können Ihre Ziele und Wünsche dargestellt werden und daraus die nötigen Planungsschritte in die Wege geleitet werden.

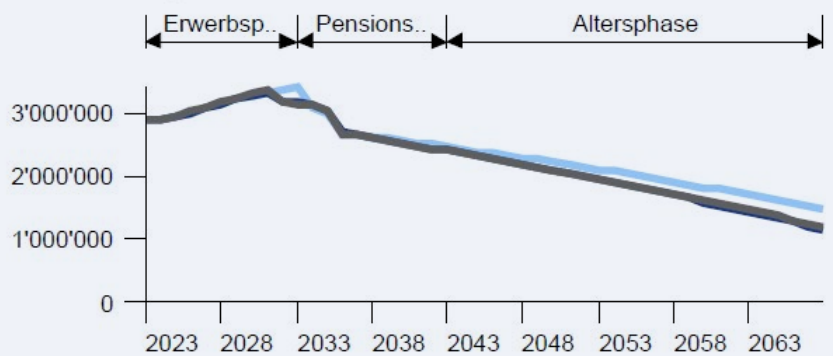
Vergleichen Sie unterschiedliche Szenarien bezüglich Konsequenzen auf Einkommen, Vermögen und Ihre persönliche Steuersituation.

Teilen Sie uns Ihre Wünsche mit – wir unterstützen Sie gerne dabei, Ihre gesteckten Ziele zu erreichen.

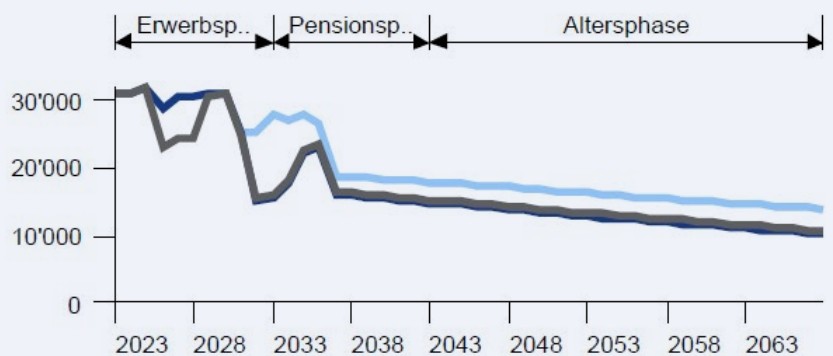
Einnahmen-/Ausgabenüberschuss



Nettovermögen



Steuern





FÄHNDRICH FINANZ

Rundum gut beraten, alles aus einer Hand.

Wir arbeiten umfassend und konzeptionell.

Ziele, Wünsche, Bedürfnisse Wir definieren gemeinsam Ihre Ziele, Wünsche und Bedürfnisse.



Begleitung

Wir unterstützen und begleiten Sie langfristig.



Analyse

Wir erstellen für Sie eine individuelle Analyse.



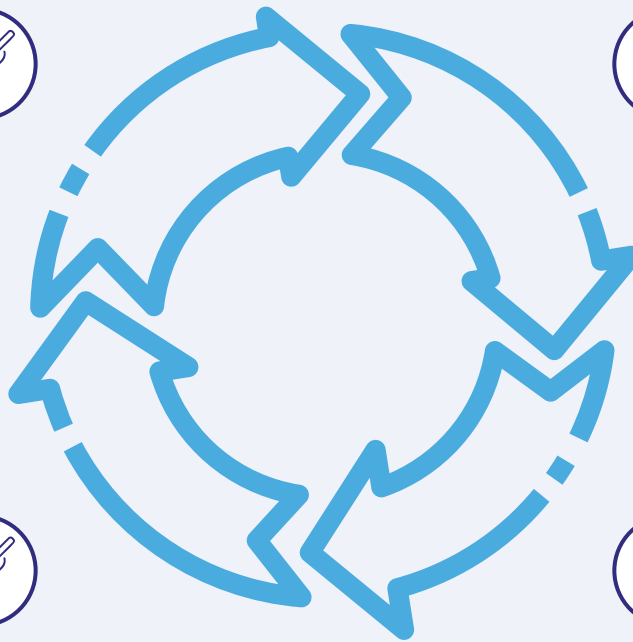
Umsetzung

Wir setzen die Lösung um und überprüfen laufend, ob Ihre Ziele erreicht werden.



Lösungspräsentation

Wir präsentieren mögliche Lösungen. Sie treffen Ihre Entscheidung.



Weitere Dienstleistungen in den Bereichen Versicherung,
Recht und Vermögen

Fähndrich Finanz GmbH
D4 Business Village Luzern, Platz 10
6039 Root D4

+41 79 604 25 80
info@faehndrich-finanz.ch
www.faehndrich-finanz.ch

