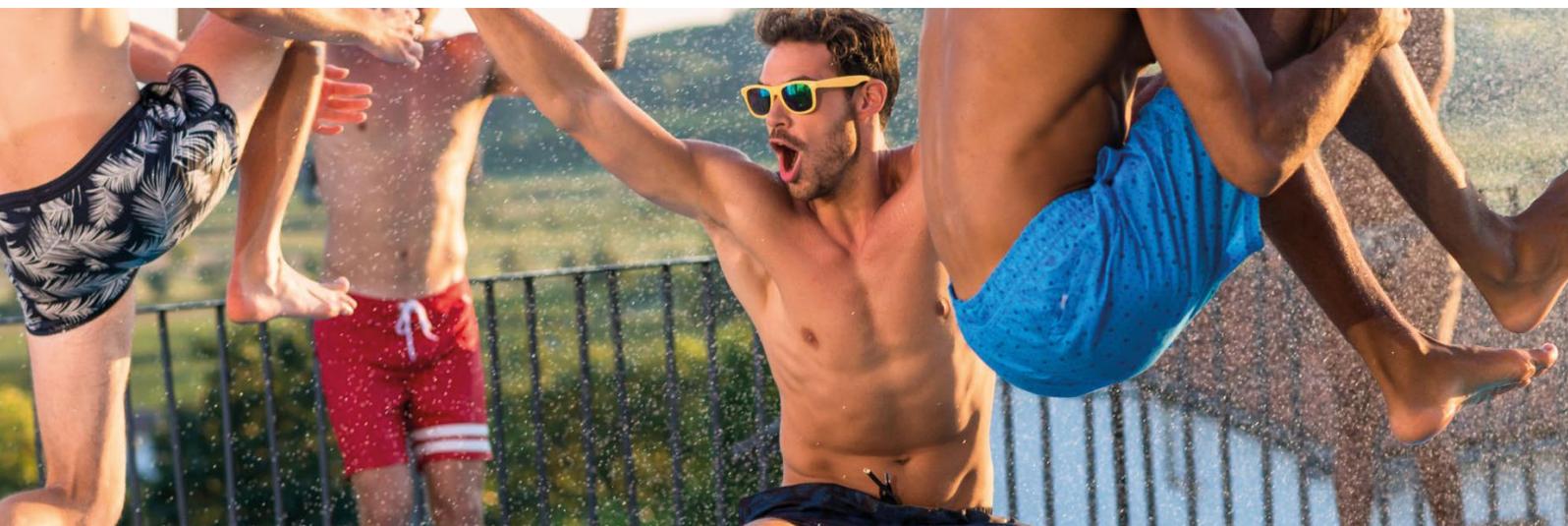




FÄHNDRICH FINANZ



Ihre finanzielle Vorsorge



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.



Ihre persönliche Vorsorge

Ein gutes Gefühl, optimal abgesichert zu sein.

Die wenigsten wissen, wie sie abgesichert sind, wenn sie verunfallen oder ernsthaft krank werden. Klare Antworten auf diese und die folgenden Fragen gibt Ihnen eine Vorsorgeanalyse.

- Wie sind Ihre Risiken Alter, Tod und Invalidität abgesichert?
- Wie sieht Ihre private und berufliche Zukunft aus?
- Wie sparen Sie heute (Berücksichtigung Inflation, tiefe Zinsen, hohe Spesen...)?
- Wie optimieren Sie Ihre Steuern?
- Wie sieht Ihre zukünftige Wohnsituation aus?
- Wie regeln Sie Ihren Alltag bei Urteilsunfähigkeit?
- Benötigen Sie ein Testament oder einen Erbvertrag?

Eine neutrale Beratung zu Ihrem Besten.

Profitieren Sie von unserem Fachwissen und unserer langjährigen Erfahrung im Bereich der Expertisen. Eine Vorsorgeanalyse bietet Ihnen eine optimale Grundlage, um die richtigen Entscheidungen zu treffen. Gerne unterstützen wir Sie dabei.





Die Vorsorgeanalyse

Erkennen Sie sofort, wo es hapern könnte.

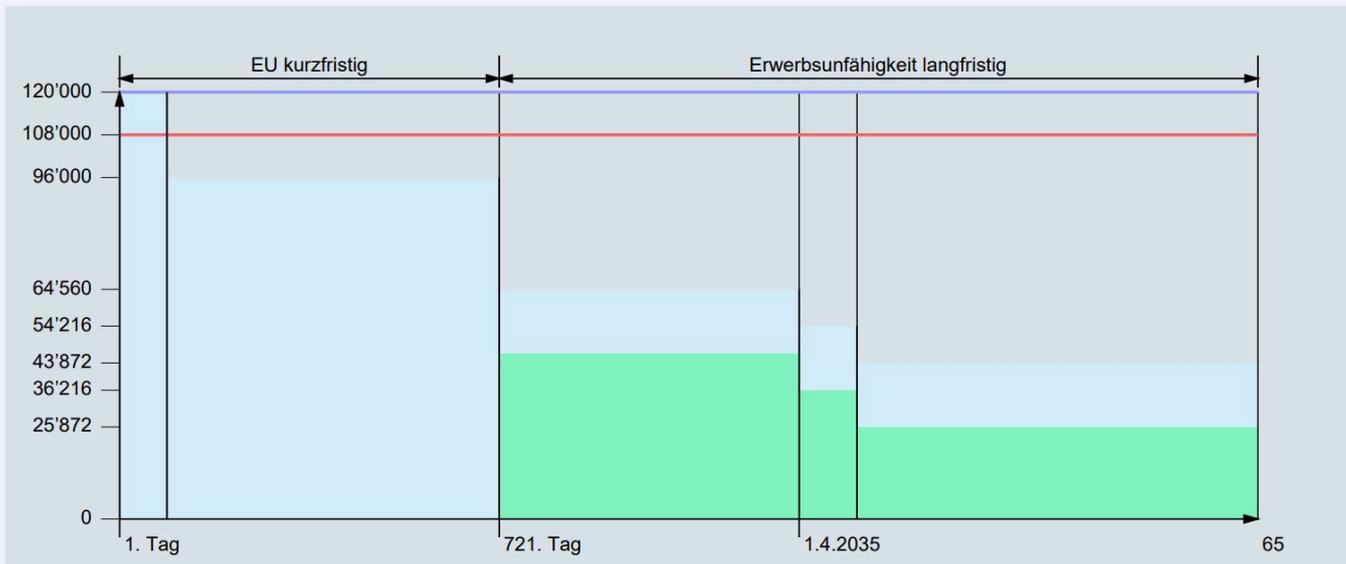
Erstellung einer detaillierten Analyse Ihrer Risiken Alter, Tod und Invalidität inklusive Steuerberechnung. Ergänzend dazu erhalten Sie entsprechende Lösungsvorschläge inkl. Massnahmenplan.

Begleitet von A bis Z, auch nach der Umsetzung.

Egal in welcher Lebensphase Sie sich befinden: Wir unterstützen Sie bei der Umsetzung und begleiten Sie auch noch in den Jahren danach. Denn Ihre Ziele und Wünsche können sich immer wieder ändern.

Musteranalyse Erwerbsunfähigkeit

— Total Einkommen (Basis) — Bedarf an Einnahmen — Staatliche Vorsorge — Berufliche Vorsorge



Renten (jährlich)	ab bis	1. Tag 90. Tag	91. Tag 720. Tag	721. Tag 1.4.2035	1.4.2035 1.6.2037	1.6.2037 Alter 65
1. Säule Staatliche Vorsorge				46'560	36'216	25'872
IV Invalidenrente (Max)				25'872	25'872	25'872
IV IV-Kinderrente (Knabe)				10'344	10'344	
IV IV-Kinderrente (Mädchen)				10'344		
2. Säule Berufliche Vorsorge		120'000	96'000	18'000	18'000	18'000
LFZ Taggeld (Max)			96'000			
LFZ Taggeld (Max)		120'000				
BVGB Invalidenrente (Max)				18'000	18'000	18'000
Bedarfsermittlung						
Deckung aus Renten		120'000	96'000	64'560	54'216	43'872
— Bedarf an Einnahmen		-108'000	-108'000	-108'000	-108'000	-108'000
Unter- bzw. Überdeckung Total		12'000	-12'000	-43'440	-53'784	-64'128



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.



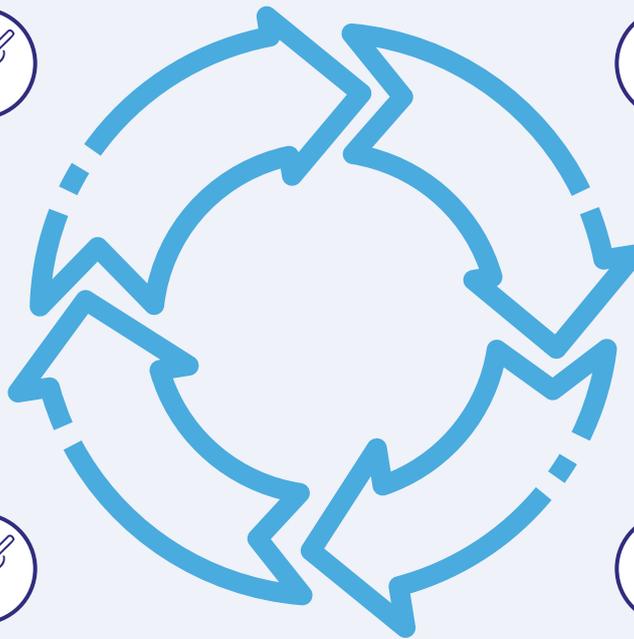
Umsetzung

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

