

## Kundeninformation

# Pensionsplanung

Eine Pensionsplanung bei unserer Bank bringt professionelle Unterstützung bei der finanziellen Planung des dritten Lebensabschnittes.

### Hauptvorteile

- Finanzielle Sicherheit im dritten Lebensabschnitt
- Steuern sparen
- Grundlage für wichtige Entscheide

### Kundennutzen

- Sie erhalten eine Übersicht über die finanzielle Situation der nächsten 15 Jahre, dies gibt Ihnen die Sicherheit, dass das definierte Budget lebenslang ausreicht.
- Durch eine frühzeitige Planung werden keine Weichenstellungen bei Ihrer Vorsorge verpasst, das ergibt für Sie erhebliche Steuerersparnisse.
- Die Pensionsplanung dient als Grundlage für wichtige Entscheide wie Kapital- oder Rentenbezug aus der Pensionskasse, Übergabe von Vermögenswerten an Kinder, usw.

### Weitere Informationen

- Für eine Pensionsplanung berechnen wir Ihnen eine Gebühr von CHF 1'100.- exkl. MwSt. Für jede weitere Variante CHF 250.- exkl. MwSt.
- Wir benötigen von Ihnen umfangreiche Unterlagen wie z.B.: Steuererklärung, Pensionskassenausweis, Lebensversicherungs-Policen, Budget, AHV-Angaben, usw.
- Damit Sie keine Termine verpassen, erstellen wir für Sie eine Terminliste, welche wir jährlich überarbeiten und Ihnen zukommen lassen.