



FÄHNDRICH FINANZ

Wir beraten Sie in finanziellen Vorsorgefragen



Unabhängig.

Unabhängigkeit ist das wichtigste 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 Kunden und können Ihnen genau jene Lösungen anbieten, welche zu Ihnen passen.



Umfassend.

Wir betrachten eine Kundensituation immer ganzheitlich.

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

Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung.

Standortbestimmung **persönliche Vorsorge**

- 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 regle ich meinen Alltag bei Urteilsunfähigkeit?
- Benötige ich ein Testament oder einen Erbvertrag?

Lösung: Vorsorgeanalyse

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

**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.

Standortbestimmung **Pensionierung**

- Wann möchten Sie in Pension gehen?
- Was kostet eine Frühpensionierung?
- Möchten Sie aus der Pensionskasse die Rente oder das Kapital beziehen?
- Können Sie in der Pension den gewohnten Lebensstandard weiterführen?
- Kennen Sie die steuerlichen Folgen einer Pensionierung?
- Ist Ihr Vermögen richtig angelegt?
- Ist Ihr Nachlass geregelt?

Lösung: Pensionsplanung

Erstellung einer detaillierten Analyse. Dabei werden alle relevanten Themen berücksichtigt. Sie erhalten eine individuelle Planung mit einem konkreten Massnahmenplan und entsprechenden Lösungsvorschlägen.



Checkliste Dokumente Analysen

- Auszug aus dem Individuellen AHV-Konto
- Aktueller Leistungsausweis der Pensionskasse inkl. Reglement
- Freizügigkeitspolice
- Vorsorge 3a (Konto(Police))
- Lebensversicherungspolice 3b (Risiko-, Erwerbsausfallrentenversicherungen)
- Krankenkassenpolice
- Hypothekarverträge
- Aktuelle Steuererklärung
- Ehe- bzw. Konkubinatsvertrag
- Erbvertrag, Testament (letztwillige Verfügung)
- Vorsorgeauftrag



Unabhängig.



Kompetent.



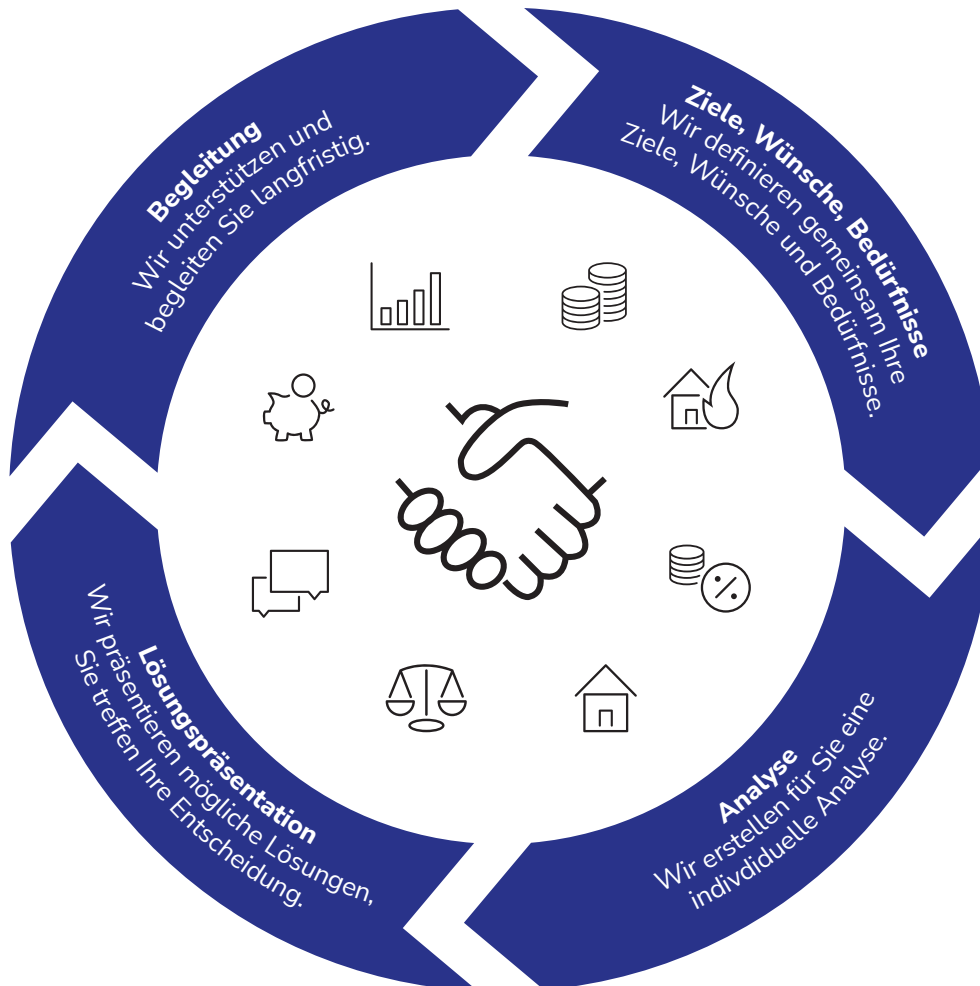
Persönlich.



Umfassend.

Rundum gut beraten, alles aus einer Hand.

Wir arbeiten umfassend und konzeptionell.



Weitere Dienstleistungen im Bereich: 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



Unabhängig.



Kompetent.



Persönlich.



Umfassend.