

Vorsorgen mit Lienhardt & Partner

Sichern Sie frühzeitig Ihre finanzielle Zukunft und die Ihrer Familie. Wir decken für Sie Vorsorgelücken auf und beseitigen Ungereimtheiten mit konkreten Massnahmen. Gerne beraten wir Sie rund um das Thema private Vorsorge und bieten Ihnen auf Ihre Bedürfnisse massgeschneiderte Produkte zu Ihrem Vorteil.

Individuelle Vorsorgeberatung

Die Vorsorge umfasst Themenbereiche, welche direkt oder indirekt miteinander vernetzt sind:

- Einkommens-/Vermögensentwicklung
- Steuern
- Versicherungen
- Immobilien / Finanzierung
- Nachlass
- Vorsorgefälle

Unsere Vorsorgeberatung behandelt die gelisteten Themenbereiche mit dem Ziel, eine ganzheitliche und umfassende Optimierung Ihrer Vorsorgesituation zu erzielen. Des Weiteren gewinnen Sie einen detaillierten Überblick über Ihre Finanzen und deren Entwicklung. Je früher Sie sich mit Ihrer Vorsorge befassen, desto einfacher lassen sich Ihre Wünsche umsetzen.

Massgeschneiderte Beratung

Datenerhebung



Beim **Erstgespräch** erhalten wir von Ihnen folgendes:

- Einkommensdaten
- Vermögensdaten
- Versicherungspolicen
- Ziele und Wünsche

Analyse



Ihr Spezialist analysiert alle Dokumente und erstellt:

- Depotanalyse
- Berechnung
- Alterseinkommen
- Szenarien

...und erkennt allfällige Vorsorgelücken.

Optimierung



In einem **Zweitgespräch** werden Ihnen die Ergebnisse präsentiert. Optimierungsvorschläge werden erläutert und es folgen weitere Beratungen.

Massnahmenplan



Mit dem Massnahmenplan steuern Sie direkt in Ihre gesicherte Zukunft.

Unsere Dienstleistungen

- Massnahmen zur Steueroptimierung
- Umfassende Vermögensberatung
- Detaillierte Finanzplanung
- Persönliche Beratung für Ihre Pensionierung
- Passende Anlage-/Hypothekarberatung
- Standhafte Vorsorgeanalyse bei Erwerbsunfähigkeit/Todesfall

Ob Auf- oder Ausbau Ihrer Vorsorge: Kontaktieren Sie uns!