

Gutschein für eine kostenlose Vorsorge- und Steueranalyse im Wert von **CHF 1'000.–**



Senden Sie uns Ihre
Steuerauszüge und
Vorsorgeunterlagen.

**Wir helfen Ihnen gerne, die
Steuersituation zu optimieren
und die Vorsorge zu planen!**

Das erhalten Sie:

- Zusammenfassung und Beurteilung Ihrer Vorsorge- und Steuersituation; heute und im Rentenalter, auf Renten- und Kapitalbasis sowie unter Berücksichtigung der staatlichen, beruflichen, gebundenen und freien Vorsorge
- Bestand und Entwicklung der liquiden Mittel und übrigen Vermögenswerte bis zum Rentenalter
- Empfehlungen und Hinweise betreffend flexibles Rentenalter bei der AHV (Erste Säule) und Frühpensionierung bei der beruflichen Vorsorge (Zweite Säule)
- Verschuldungs- und Belehnungsgrad von Liegenschaften
- Antworten und Checklisten zu den Fragen «Rente oder Kapitalbezug», Einkäufe in die Pensionskasse, Ende des Vorsorgeverhältnisses, Freizügigkeitsleistungen, WEF-Vorbezüge, Fälligkeiten Vorsorgeleistungen, Steuereinsparungen, Vermögensschutz, Checkliste Erbrecht, etc.

Das benötigen wir:

- Kopien Ihrer aktuellen Steuererklärung mit Beilageblättern, Formularen und Lohnausweisen
- Kopien von BVG-Leistungsausweisen und BVG-Freizügigkeitsguthaben
- Bescheinigungen über gebundene Vorsorgeguthaben 3a bei Banken und/oder Versicherungen
- Kopien Vorsorgeversicherungspolice der gebundenen Vorsorge 3a
- Kopien Lebensversicherungspolice der freien Vorsorge 3b
- Verkehrswerte der Liegenschaften
- Personalien und Familienverhältnisse (wenn nicht aus der Steuererklärung ersichtlich)

Absender:

Name:

Vorname:

Firma:

Strasse / Nr.:

PLZ / Ort / Land:

Telefon:

E-Mail:

- Ja, ich möchte von ihrer Vorsorge- und Steueranalyse profitieren.**
(Unterlagen sind beigelegt)

Die durch unsere Spezialisten individuell für Sie angefertigte Vorsorge- und Steueranalyse erhalten Sie innert 14 Tagen zugestellt. Diese stellt einen unverbindlichen Vorschlag zur Optimierung Ihrer Vorsorge- und Steuersituation dar und beinhaltet keine Verpflichtungen Ihrerseits. Ihre Unterlagen werden in unserem Haus vertraulich und diskret behandelt.