

Eine gesundheitliche Beeinträchtigung, die sich auf das Erwerbsleben auswirkt, schränkt den Handlungsspielraum in verschiedenen Lebensbereichen ein. Unsere Beratung konzentriert sich auf das Thema Finanzen. Sie dient dazu, die individuellen Möglichkeiten zu erkennen, und schafft Grundlagen für zielführende Entscheidungen im Hinblick auf die Pensionierung.

An wen richtet sich das Angebot?

Das Angebot richtet sich an gesundheitlich beeinträchtigte Menschen Mitte 50 oder älter.

Was bringt die Beratung?

Wir geben Antworten auf Fragen, wie zum Beispiel:

- Wie gestaltet sich meine persönliche Vorsorgesituation unter Berücksichtigung der staatlichen, beruflichen und privaten Versicherungen im Detail?
- Welchen Einfluss hat meine gesundheitliche Beeinträchtigung auf die Vorsorgesituation?
- Welche Leistungen darf ich maximal erwarten? Womit kann ich minimal rechnen?
- Was muss ich unternehmen, damit ich keine Leistungen verliere?
- Welchen Handlungsspielraum habe ich im Hinblick auf meine Pensionierung?

Wie läuft die Beratung ab?

In einem persönlichen Gespräch wird der individuell zu erwartende Nutzen unserer Beratung ermittelt. Ist eine Beratung empfehlenswert und wird sie gewünscht, erfolgt eine umfassende Analyse mit anschliessender Ergebnispräsentation. Dabei werden die konkret vorhandenen Handlungsoptionen sowie die damit zusammenhängenden Vor- und Nachteile, Chancen und Risiken aufgezeigt.

Warum simpdata?

Mit simpdata steht Ihnen ein unabhängiger Versicherungsprofi gegenüber, der gleichzeitig über weitreichende Erfahrungen aus der Invalidenversicherung verfügt (Eingliederung / Rente). Die besonderen Gegebenheiten infolge gesundheitlicher Beeinträchtigung oder Behinderung werden deshalb angemessen berücksichtigt.

Was kostet die Beratung?

Das erste Gespräch ist kostenlos. Dabei werden auch Möglichkeiten einer (Mit-)Finanzierung durch Dritte geprüft. Die Analyse und die Beratung im Anschluss kosten CHF 150.00 (exkl. MWST) pro Stunde, wobei ein Kostendach vereinbart wird.