

Pensionsplanung

Serviceangebot

An wen richtet sich das Angebot?

Das Angebot richtet sich an alle, die sich mit finanziellen Fragen der Pensionierung auseinandersetzen.

Was bringt die Beratung?

Sie erhalten individuell die Informationen, die Sie für Ihre Pensionsplanung benötigen.

Wir geben Antworten auf Fragen, wie zum Beispiel:

- Mit welchen Einnahmen kann ich nach meiner Pensionierung rechnen?
- Könnte ich mir eine frühzeitige Pensionierung leisten? Wenn ja, zu welchem Zeitpunkt?
- Bestehen Optimierungsmöglichkeiten zur Verbesserung meiner finanziellen Situation?
- Soll ich mein Altersguthaben aus der Pensionskasse als Rente oder als Kapital beziehen?
- Mit welchen Massnahmen kann ich Planungsfehler vermeiden?

Wie läuft die Beratung ab?

Wir analysieren Ihre Situation und zeigen Ihnen in einem persönlichen Gespräch die Chancen und Risiken sowie die Vor- und Nachteile der konkret vorhandenen Optionen auf.

Warum simpdata?

Wir sind auf das Thema Vorsorge spezialisiert. Umfassende Kenntnisse der Privatversicherung treffen auf fundierte Kenntnisse der Sozialversicherung. Durch diese ganzheitliche Betrachtung können wir Sie unabhängig, ergebnisoffen und optimal beraten.

Was kostet die Beratung?

Unser Stundenansatz beträgt CHF 150.00 (exklusive MWST). Die Analyse und die Besprechung nehmen in der Regel zwischen 4 und 8 Stunden in Anspruch.

Wie holt simpdata die nötigen Informationen ein?

Es gibt verschiedene Wege, um die notwendigen Informationen einzuholen. In jedem Fall benötigen wir aber Ihre Mitwirkung. Gerne klären wir mit Ihnen, welche Variante für Sie am angenehmsten ist.