

Private Vorsorge

Serviceangebot

An wen richtet sich das Angebot?

Das Angebot richtet sich an alle, die sich mit den finanziellen Risiken eines Invaliditäts- oder Todesfalls auseinandersetzen und/oder sich einen Überblick über die voraussichtlichen Leistungen im Alter verschaffen möchten.

Was bringt die Beratung?

Sie erhalten individuell die Informationen, die Sie für den bewussten Umgang mit Ihren Risiken benötigen. Wir geben Antworten auf Fragen, wie zum Beispiel:

- Wie gestaltet sich meine persönliche Vorsorgesituation?
- Wie ist diese im Quervergleich einzuordnen?
- Mit welchen Massnahmen kann ich das Risiko finanzieller Ausfälle reduzieren?
- Was kann ich kostenlos optimieren?
- Kann ich auf bestehende Verträge verzichten?

Der Beratungsnutzen ist nicht in jedem Fall gleich gross. Machen Sie unseren [5-Minuten-Check](#). Dieser hilft Ihnen dabei, zu entscheiden, ob sich die Beratung in Ihrer persönlichen Situation lohnt.

Wie läuft die Beratung ab?

Wir analysieren Ihre Situation und zeigen Ihnen die konkret vorhandenen Optimierungsfelder auf. Im persönlichen Gespräch unterstützen wir Sie dabei, die vorhandenen Lücken richtig einzuordnen und Entscheidungen zu treffen, die Ihrer aktuellen Lebenssituation und Ihrer persönlichen Haltung zum Umgang mit Risiken entsprechen.

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 (exklusivPre MWST). Die Analyse und die Besprechung nehmen in der Regel zwischen 2.5 und 5 Stunden in Anspruch.

Machen Sie unseren [5-Minuten-Check](#). Dadurch erhalten Sie eine verbindliche Offerte.

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.