



# SWISSPARTNERS

## FINANCIAL PLANNING

Bei swisspartners wissen wir, welche verschiedensten Facetten das Leben spielt. Sehr oft sind auch die finanziellen Angelegenheiten Ursprung oder Konsequenz daraus. Deshalb ist es umso wichtiger, die verschiedenen Komponenten rechtzeitig zu analysieren und richtig zu planen.

Wir unterstützen Privatpersonen wie Unternehmer in den verschiedenen Themengebieten und können dabei auf eine lange Erfahrung zurückgreifen.

swisspartners Financial Planning bietet Ihnen die vollständige finanzielle Begleitung für die verschiedensten Bedürfnisse an. Ein Auszug aus unseren lösungsorientierten und massgeschneiderten Ansätzen:

- Langfristige Liquiditäts- und Vermögensplanungen als Entscheidungsgrundlage (Pensionierung, Unternehmensverkauf, Erwerb/Verkauf Immobilien, Erbschaften, Wohnortwechsel etc.)
- Umfassende Steuerplanung; Optimierung mittels Vorsorgemöglichkeiten, Änderung Wohndomizil, Besteuerung der Vorsorgekapitalien
- Nachlassplanung/Willensvollstreckung inkl. Vorsorgeauftrag
- Vermögensorganisation; Anpassen der Vermögensstruktur an die verschiedenen Lebensphasen
- Begleitung bei der Umsetzung und Implementierung der verschiedensten Lösungsansätzen

### >> Standorte

Gerne sind wir an unseren Standorten in der Schweiz und im Liechtenstein persönlich für Sie da:

#### Zürich

swisspartners AG  
Am Schanzengraben 23  
CH - 8022 Zürich

#### Genf

swisspartners SA  
Rue du Rhône 100  
CH - 1211 Genève 3

#### Vaduz

swisspartners AG  
Städtle 28  
FL - 9490 Vaduz

**WIR FREUEN UNS AUF SIE – BITTE ZÖGERN SIE NICHT UNS ZU KONTAKTIEREN.**



**Konstantin Wyser, Partner**  
Phone +41 58 200 0 628  
konstantin.wyser@swisspartners.com



**Markus Wintsch, Partner**  
Phone +423 239 79 71  
markus.wintsch@swisspartners.com