



FLOATEN STATT SORGEN

DAS SORGLOS-PAKET: FINANZPLANUNG

GUT GEPLANT IST HALB GEWONNEN

Das Leben bietet viele Chancen. Und manchmal birgt es unerwartete Facetten. Umso wichtiger ist eine auf Ihre persönliche Situation abgestimmte, zukunftsorientierte Liquiditäts- und Finanzplanung.

Der Blick fürs Ganze, Transparenz, Risikominimierung, Weitsicht und Unabhängigkeit: Mit den **swisspartners**-Experten als Partner im Bereich Financial Planning haben Sie Planungssicherheit – und den Kopf frei für alles, was Ihnen wirklich am Herzen liegt.

FINANZPLANUNG

Flexible Leistungs-Module:

- Langfristige Liquiditäts- und Vermögensplanungen – auch im Hinblick auf die Zeit nach dem Erwerbsleben
- Lebensphasenorientierte Vermögensorganisation
- Klassische, umfassende Finanz- und Steuerplanung mit Vermögensprojektionen als Entscheidungsgrundlage für:
 - Allfällige Steuerdomizilwechsel
 - Wahl der Bezugsform der Vorsorgegelder
 - Anlagestrategien
 - Liegenschaftskäufe
- Begleitung bei der Umsetzung und Implementierung der definierten Lösungsansätze
- Massnahmenplan und jährlicher Review

Kosten:

Individuell, nach Absprache;
Stundenaufwand CHF 350 (exkl. MWST)

IMMOBILIENFINANZIERUNG

Flexible Leistungs-Module:

- Neukäufe
- Refinanzierungen
- Übergaben

Kosten:

Individuell, nach Absprache



IHR ANSPRECHPARTNER

Konstantin Wyser
Financial Planning, Partner
Telefon +41 58 200 06 28
Mobile +41 79 757 05 42
konstantin.wyser@swisspartners.com