



# 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