



SwissLife

# Für Ihre persönliche Vorsorge- und Finanzanalyse ist es nie zu früh. *Gut beraten in allen Lebenslagen*

## Kernthemen – Ihre persönliche Vorsorge- und Finanzanalyse gibt Ihnen Antwort auf:



### *Vorsorge und Einkommen sichern*

- Sind meine Familie und ich genügend abgesichert, wenn mir oder meinem Partner/ meiner Partnerin etwas zustösst?
- Kann ich meine Ausgaben bei Krankheit oder Unfall noch decken?



### *Vermögensaufbau und -ausbau*

- Wie erreiche ich mein Sparziel am besten?
- Bin ich risikofreudig oder geht bei mir Sicherheit vor?



### *Sicherer Ruhestand*

- Habe ich für mein Alter genügend vorgesorgt?
- Wie sehen meine Einnahmen und Ausgaben im Alter aus?



### *Gesundheitsvorsorge*

- Habe ich die richtigen Leistungen versichert?
- Bezahle ich aktuell zu viel?

## Zusatzthemen – abhängig von Ihrer jeweiligen Lebenssituation beraten wir Sie auch zu:



### *Wohneigentum und Hypothek*

- Möchte ich Wohneigentum kaufen, umbauen oder verkaufen?
- Benötige ich eine neue Hypothek oder möchte ich die bestehende aufstocken?



### *Sach- und Vermögensversicherung*

- Welche Versicherung schützt mich vor welchen Risiken?
- Gegen welche Risiken muss ich mich absichern und gegen welche nicht?



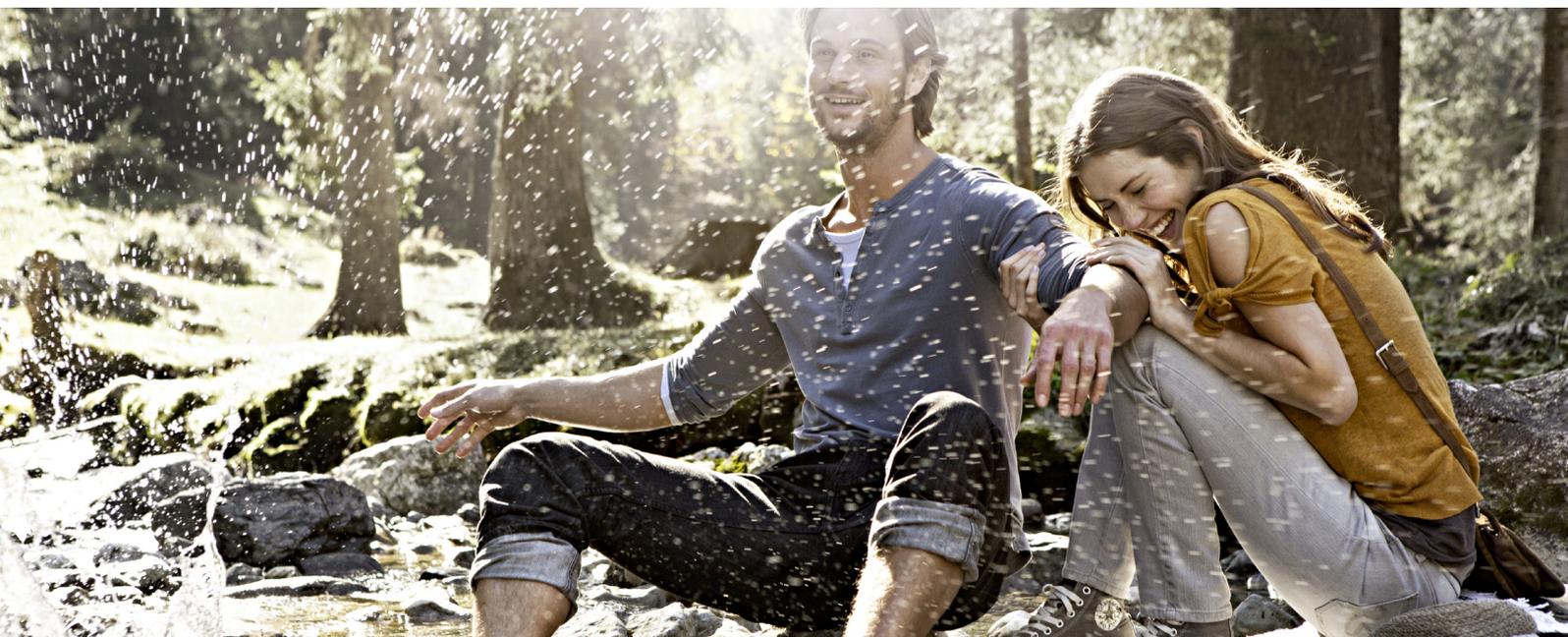
### *Steueroptimierung*

- Wo kann ich zusätzlich Steuern sparen?



### *Schenkung und Nachlass*

- Welche Überlegungen sind anzustellen?



## Ihre Vorteile auf einen Blick:



### *Begleitung mit Fünfjahresmandat*

Ihr persönlicher Vorsorgespezialist begleitet Sie durch jede *Lebensphase*. Während fünf Jahren werden Ihre Analysen kostenlos neuen Gegebenheiten angepasst.



### *Sicherheit*

So haben Sie jederzeit die Gewissheit, dass Sie die richtigen finanziellen Entscheidungen treffen. Angepasst an Ihre aktuelle Lebenssituation. Ihr persönlicher Finanzfahrplan zeigt Ihnen alle wichtigen *Termine und Aktivitäten* auf einen Blick.



### *Übersicht*

Die verständlichen Dokumente verschaffen Übersicht. Sie haben dadurch ein *genaues und klares Bild* von Ihren Finanzen.



### *Auswahl*

Sie erhalten eine detaillierte Analyse Ihrer Situation mit individuellen Lösungsvorschlägen und eine darauf abgestimmte *Aktivitätenliste*.

## **Gerne begleitet Sie Ihr Vorsorgespezialist in Ihre finanziell sichere Zukunft.**

Das Honorar für eine Vorsorge- und Finanzanalyse mit Fünfjahresmandat beträgt 350 Franken inklusive Anpassungen der Analyse an neue Gegebenheiten.

*Sind Sie interessiert? Dann vereinbaren Sie einen Termin mit Ihrem Vorsorgespezialisten. Er/sie freut sich auf Sie.*

Swiss Life AG  
General-Guisan-Quai 40  
Postfach, 8022 Zürich  
Telefon +41 43 284 33 11  
Fax +41 43 284 63 11  
[www.swisslife.ch](http://www.swisslife.ch)



**SwissLife**  
So fängt Zukunft an.