



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 Rubestand

- 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


SwissLife
So fängt Zukunft an.