



VORSORGEBERATUNG MICH UND MEINE FAMILIE VOR RISIKEN SCHÜTZEN

AUSGANGSLAGE

Man weiss nie, was die Zukunft bringt! Haben Sie ausreichend vorgesorgt?

Die Vorsorgeanalyse zeigt Ihnen in übersichtlicher und kompakter Form Ihre Vorsorgesituation auf. Sie erfahren, welche Leistungen Sie bei kurzfristiger und langfristiger Erwerbsunfähigkeit, Tod und Alter erwarten können. Aufgrund der Analyse erkennen Sie, ob Lücken bestehen oder Deckungen vorhanden sind, die nicht mehr benötigt werden und nehmen so rechtzeitig Ihren persönlichen Handlungsbedarf wahr.

Sichern Sie sich und Ihre Liebsten frühzeitig gegen Unvorhersehbares ab. Wir unterstützen Sie gerne.

ANGEBOT

Mit unserer Vorsorgeanalyse zeigen wir Ihnen auf, ob:

- Sie gegen Krankheit oder Unfall ausreichend versichert sind
- Vorsorgelücken bestehen und wie Sie diese schliessen können
- Ihre Familie gut abgesichert ist, falls Sie krank werden oder sterben sollten
- Sie Ihren gewohnten Lebensstandard bei Erwerbsunfähigkeit oder im Todesfall des Partners weiterführen können
- Sie überversichert sind und Prämien sparen können
- Die gewählte Vorsorgelösung bedarfsgerecht ist

CHECKLISTE

- Individueller Kontoauszug der AHV / Rentenvorausberechnung
- Vorsorgeausweis der Pensionskasse mit Reglement
- Auszüge von Freizügigkeitskonten und Auszüge von Säule-3a-Konten / Policen
- Kopien von Lebens- und Risikoversicherungspolicen
- Regelung des Arbeitgebers zur Lohnfortzahlung bei Krankheit und Unfall
- Heiratsdatum, Geburtsdaten der Kinder

IHRE ANSPRECHPARTNER FÜR EIN KOSTENLOSES ERSTGESPRÄCH



Jörg Grosswindhager
079 705 60 79
j.grosswindhager@prime-invest.ch



Walter H. Müller
079 436 25 93
w.mueller@prime-invest.ch



Per Smartphone
zu unserem
Kontaktformular