

Finanzplanung für Unternehmer

Die umfassende Beratung und Analyse der finanziellen Situation unter Einbezug sämtlicher für Sie als Unternehmer relevanten Finanzströme zeigt Ihnen möglichen Handlungsbedarf auf.

Die Finanzplanung für Unternehmer ist eine spezifisch erarbeitete Lösungsstrategie unter Einbezug sämtlicher für Sie als Unternehmer relevanten Finanzströme. Die Basisplanung kann mit einzelnen Bausteinen entsprechend Ihren Bedürfnissen ergänzt werden, wie Absicherung, Einkommenssicherstellung, Vermögensorganisation, Steuern, Lohn/Dividende uvm.

Eignet sich für

- Unternehmer / Firmeninhaber
- Entscheidungsträger

Ihre Vorteile

Dank der Basisplanung und der einzelnen Bausteine lässt sich die Finanzplanung für Unternehmer individuell auf Ihre Bedürfnisse anpassen und Sie erhalten eine ganzheitliche Beratung durch unsere Experten. Unsere Berechnungen geben Ihnen eine klare Vorstellung Ihrer finanziellen Zukunft.

Unsere Leistungen

Sie erhalten eine umfassende Entscheidungsgrundlage mit gezielten Optimierungsvorschlägen, massgeschneidert auf Ihre individuelle Situation.

- Analyse Ihrer persönlichen Situation
- Lösungsvarianten und Empfehlungen
- Übersichtlicher Finanzplan inkl. Massnahmenplan
- Persönliches Gespräch zu den Ergebnissen
- Begleitung und Unterstützung bei der Umsetzung der Planung

Konditionen

Basisplanung:

- Kostenloses Erstgespräch
- CHF 925.00 pauschal pro Planung zuzüglich MwSt.
- CHF 400.00 Mindestpreis pro Aktualisierung zuzüglich MwSt. Die Verrechnung erfolgt nach Aufwand zum Ansatz von CHF 250.00 pro Stunde zuzüglich MwSt.

Bausteine:

- Honorar nach Aufwand
- CHF 250.00 pro Stunde zuzüglich MwSt.
- Kosten durch externe Beratung nach Absprache

Bausteine (ergänzend zur Basisplanung)

- Private Vorsorge
- Berufliche Vorsorge
- Lohn/Dividende
- Immobilien
- Nachlassplanung
- Unternehmensnachfolge

Risiken

Bei der Planung der finanziellen Zukunft werden Annahmen zum Beispiel für Zinsen, Renditen Geschäftserfolg usw. getroffen. Die effektiv erzielten Werte können von den verwendeten Annahmen abweichen.

Restriktionen

Die Beratung steht nur natürlichen Personen mit Domizil in der Schweiz zur Verfügung.

So erhalten Sie dieses Produkt

Kontaktieren Sie Ihre Kundenberaterin oder Ihren Kundenberater und vereinbaren Sie einen Termin mit unseren Experten.

Beratungszentrum: Tel. +41 (0) 844 822 811, info@lukb.ch, lukb.ch. Luzerner Kantonalbank AG, Pilatusstrasse 12, 6003 Luzern

Das Factsheet dient ausschliesslich zu Informationszwecken. Es richtet sich an Personen mit Domizil in der Schweiz. Es wurde von der LUKB mit grösster Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die LUKB bietet jedoch keine Gewähr für dessen Inhalt und Vollständigkeit. Sie lehnt jede Haftung für Verluste ab, die sich aus der Verwendung der Informationen ergeben. Das Factsheet beschreibt Dienstleistungen, welche die Luzerner Kantonalbank im Einzelfall anbietet. Die Details der Dienstleistung werden im Einzelfall vereinbart.