

Finanzplanung für Unternehmer

Finanziell auf dem richtigen Weg in die Zukunft

Nur wer seine Ziele vor Augen hat, kann den direkten Weg dorthin beschreiten. Mit einer umfassenden Finanzplanung werden Ihre finanziellen Ziele konkretisiert und Wege aufgezeigt, wie diese unter Berücksichtigung Ihrer persönlichen Situation optimal erreicht werden können.

Die Finanzplanung für Unternehmer umfasst die Beratung und Planung verschiedener miteinander vernetzter Bereiche. Dank ganzheitlicher Betrachtung werden diese Wechselwirkungen innerhalb verschiedener Themenbereiche beleuchtet und ein möglicher Handlungsbedarf transparent gemacht. Damit schaffen Sie die Grundlage für die regelmässige Überprüfung der gesetzten Ziele.

Weshalb Ihre frühzeitige Finanzplanung so wichtig ist?

Bei Unternehmensinhabern lässt sich die private Vermögenssituation oft nicht von der geschäftlichen trennen. Zu eng sind diese miteinander verknüpft. Sie als Unternehmer sind Entscheidungsträger und haben die Möglichkeit, Ihre Vermögenssituation im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben zu lenken und zu steuern. Eine Optimierung der Gesamtsituation ist nur unter Einbezug verschiedener Aspekte wie Steuern, Recht, Vorsorge, Immobilien und Anlagen sinnvoll. Das Mittel dazu ist ein individuell erarbeiteter Finanzplan, der all diese Themen übergreifend betrachtet und einbezieht.

Dynamische Planung für langfristigen Erfolg

Es liegt auf der Hand, dass dynamische, auf die Situation abgestimmte Finanzpläne zum nachhaltigen Unternehmenserfolg und zur optimalen privaten Altersvorsorge verhelfen. Eine gute Finanzplanung zeichnet sich dadurch aus, dass Unternehmer und Finanzplaner gemeinsam die gesetzten Ziele sowie die Rahmenbedingungen regelmässig überprüfen und allenfalls neu definieren. Dadurch können jederzeit marktgerechte Justierungen und situationsbedingte Änderungen in die Finanzplanung einfließen.

Unter Einbezug des Fachwissens der unterschiedlichen Beteiligten, wie Unternehmer, Geschäftspartner, Treuhänder und externen Spezialisten können Finanzplaner hoch optimierte, spezifische und individuelle Lösungsstrategien erarbeiten und in Ihre Finanzplanungen einfließen lassen. Die enge Zusammenarbeit der unterschiedlichen Parteien verlangt eine hohe Transparenz und schafft Verbindlichkeit.

Mit der Finanzplanung der LUKB erhalten Sie eine ganzheitliche Beratung:



Analyse der persönlichen Situation:

Gemeinsam mit Ihnen analysieren unsere Experten Ihre persönliche Situation und zeigen den Handlungsbedarf oder Optimierungsmöglichkeiten auf.



Finanzplan inklusive Massnahmenplan:

Unsere dynamischen Berechnungen geben Ihnen eine klare Vorstellung Ihrer finanziellen Zukunft. Sie erhalten einen konkreten Massnahmenplan zur Umsetzung Ihrer Ziele und Wünsche.

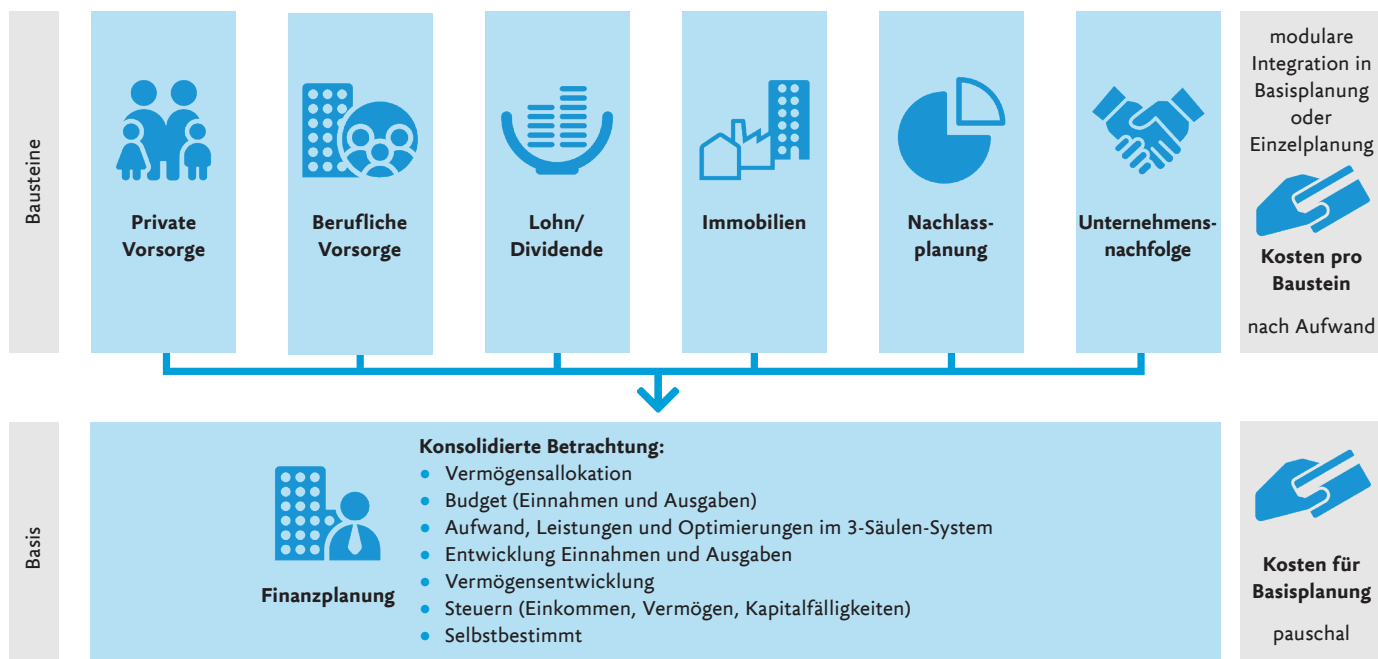


Aktive Begleitung:

Gerne unterstützen wir Sie bei der Umsetzung Ihrer Vorhaben. Anhand des persönlichen Massnahmenplans werden Sie auch durch Ihren Kundenberater aktiv begleitet.

Mögliche Bausteine, die berücksichtigt werden

Die Finanzplanung für Unternehmer umfasst die Beratung und Planung verschiedener miteinander vernetzter Bereiche. Dank ganzheitlicher Betrachtung werden Wechselwirkungen innerhalb der folgenden Themenbereiche transparent gemacht:



Wir freuen uns, Sie begleiten zu dürfen

Ihr Kundenberater nimmt Ihre Fragen im Zusammenhang mit der Finanzplanung für Unternehmer gerne telefonisch oder persönlich entgegen und vereinbart für Sie einen Beratungstermin mit einem Experten.

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

Das Dokument dient einzig zu Informationszwecken und der Nutzung durch den Empfänger. Es stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung oder eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder Bankdienstleistungen dar und entbindet den Empfänger nicht von seiner eigenen Beurteilung. Die aufgeführten Bedingungen und Zinssätze beziehen sich auf den Zeitpunkt der Herausgabe dieses Produktbeschreibens. Änderungen sind jederzeit möglich.