

Private Vorsorge

Baustein Finanzplanung für Unternehmer: Die Vorsorgesituation umfassend analysieren

Mit dem Baustein Private Vorsorge bieten wir Ihnen eine umfassende Analyse Ihrer Vorsorgesituation. Sie erkennen Vorsorgelücken oder Überversicherungen und erhalten Lösungsmöglichkeiten aufgezeigt. Dies unter Einbezug sämtlicher für Sie als Unternehmer relevanten Faktoren.

Eignet sich für

Unternehmer / Firmeninhaber / Entscheidungsträger mit Wohnsitz in der Schweiz und bis zum 55. Lebensjahr

Ihre Vorteile

Sie erhalten Antworten zu folgenden Fragen:

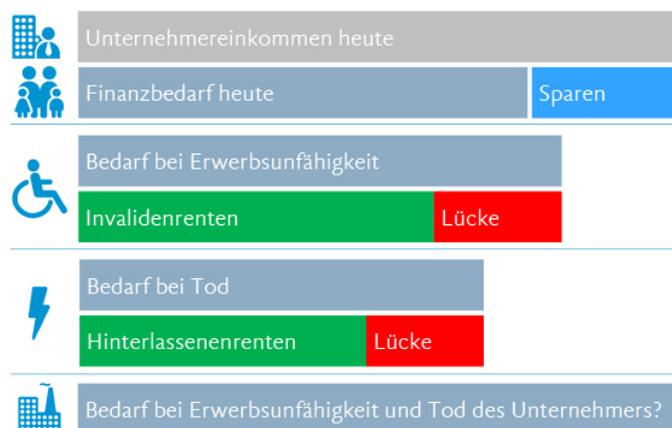
- Wie ist der Deckungsumfang bei Eintritt einer Erwerbsunfähigkeit oder im Todesfall?
- Bestehen Vorsorgelücken oder Überversicherungen?
- Wie kann die Familie optimal abgesichert werden?
- Welche Auswirkungen hat der Arbeitsausfall des Unternehmers auf das Unternehmen und die persönliche finanzielle Situation.

Unsere Leistungen

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

- Beratung durch einen Experten für Finanzplanung
- Analyse Ihrer persönlichen und unternehmensabhängigen Situation
- Übersichtlicher Bericht mit Massnahmenplan
- Begleitung und Unterstützung bei der Umsetzung

Vorsorgeanalyse



Konditionen

- Die Beratung wird nach Aufwand verrechnet.
- Mindesthonorar: CHF 350.00 zuzüglich MwSt.
- Stundenansatz: CHF 250.00 zuzüglich MwSt.

Beratungsablauf

- Erstgespräch: Auslegeordnung, weiteres Vorgehen
- Analyse: Lösungserarbeitung durch Experten
- Folgegespräch: Besprechung der Ergebnisse
- Begleitung: Aktive Unterstützung bei der Umsetzung

Risiken

Die Beratung erfolgt basierend auf den aktuellen Informationen sowie den vorliegenden Unterlagen. Bei Veränderung der Ausgangslage und/oder den Rahmenbedingungen ist die gewählte Lösung zu überprüfen und anzupassen.

Ergänzende Produkte

Im Rahmen der Finanzplanung für Unternehmer bietet die LUKB neben der Basisplanung sowie dem Baustein Private Vorsorge folgende Beratungsbausteine an:

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

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.