

Lohn- und Dividendenbezug

Baustein Finanzplanung für Unternehmer: Lassen Sie die Bezugsstrategie bezüglich Lohn und Dividende prüfen

Als Unternehmer haben Sie die Möglichkeit, Bezüge über Lohn und Dividenden zu tätigen. Mit dem Baustein Lohn/Dividende werden die für Sie persönlich optimalen Arten von Bezügen sowie die finanziellen Auswirkungen im Rahmen der Gesamtbetrachtung aufgezeigt. Sie erhalten unter Berücksichtigung der steuer-, abgabe- und vorsorgerechtlichen Rahmenbedingungen Lösungsvorschläge für die Umsetzung Ihrer Strategie.

Eignet sich für

- Unternehmer / Firmeninhaber
- Entscheidungsträger

Ihre Vorteile

Mit der Ausarbeitung der idealen Bezugsstrategie erhalten Sie Antworten und Empfehlungen auf folgende Fragen:

- Wie soll der Geschäftserfolg in das Privatvermögen überführt werden?
- Passt die bestehende Pensionskassenlösung zur Bezugsstrategie?
- Was gilt es bei den Steuern und Abgaben zu beachten?
- Welche Schritte sind einzuleiten?
- Wer begleitet mich bei der Umsetzung?

Wirkungsfelder

- Liquidität und Vermögen
- Steuern und Abgaben
- Lohn
- Vorsorge
- Dividende

Unsere Leistungen

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

- Beratung durch Experten für Finanzplanung, Steuern, Vorsorge
- Analyse Ihrer persönlichen Situation
- Ausarbeitung der optimalen Bezugsstrategie unter Einbezug der Pensionskassenlösung
- Übersichtliche Dokumentation
- Begleitung und Unterstützung bei der Umsetzung

Konditionen

- Die Beratung wird nach Aufwand verrechnet.
- 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 gegebenenfalls anzupassen.

Restriktion

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

Ergänzende Produkte

Im Rahmen der Finanzplanung für Unternehmer bietet die LUKB neben der Basisplanung sowie dem Baustein Lohn/Dividende folgende Beratungsbausteine an:

- Private und berufliche Vorsorge
- 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.