

Vorsorgeberatung

Die Vorsorgesituation umfassend analysieren

Mit der Vorsorgeberatung bieten wir Ihnen eine umfassende Analyse Ihrer Vorsorgesituation. Sie erkennen Vorsorgelücken oder Überversicherungen und erhalten Lösungsvorschläge. Zudem zeigen wir Ihnen Möglichkeiten für den weiteren Vermögensaufbau und geben einen ersten Eindruck bezüglich den zu erwartenden Leistungen ab Pension.

Eignet sich für

- Berufstätige Personen mit Wohnsitz in der Schweiz
- Personen bis zum 55. Lebensjahr

Ihre Vorteile

Mit der Vorsorgeberatung erhalten Sie Antworten zu folgenden Fragen:

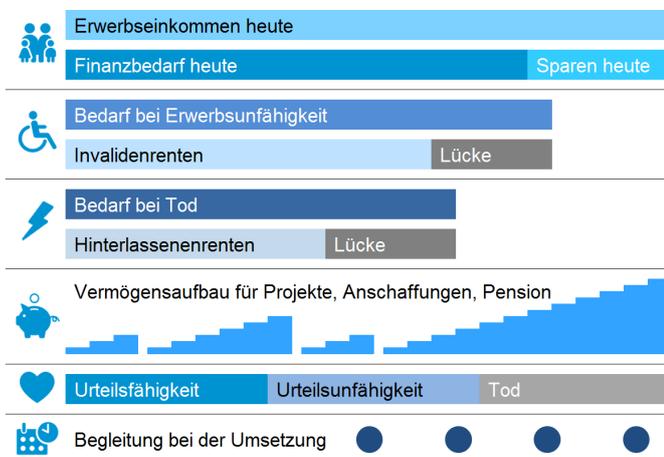
- Wie ist der Deckungsumfang bei Eintritt einer Erwerbsunfähigkeit oder im Todesfall?
- Besteht eine Vorsorgelücke oder eine Überversicherung?
- Wie kann die Familie optimal abgesichert werden?
- Welche Möglichkeiten ergeben sich beim weiteren Vermögensaufbau?
- Sind die zu erwartenden Altersleistungen genügend?

Unsere Leistungen

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

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

Vorsorgeanalyse



Konditionen

- kostenloses Erstgespräch
- Pauschalhonorar: CHF 350.00 zuzüglich MwSt.

Beratungsablauf

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

- Ehegüter- und Erbrechtsberatung / Willensvollstreckung
- Steuererklärung
- Pensionierungsberatung
- Immobilienberatung & -Bewertung

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.