

Immobilien

Baustein Finanzplanung für Unternehmer: Umfassende Beratung in allen Immobilienfragen

Sie planen Investitionen an Ihren Liegenschaften oder möchten ein Überbauungsprojekt realisieren. Sie machen sich Gedanken, ob die Immobilien in einer AG gehalten werden sollen. Mit dem Baustein Immobilien erhalten Sie Klarheit bezüglich Ihren Möglichkeiten sowie entsprechende Lösungsvorschläge.

Eignet sich für

- Immobilienbesitzer (Privat, Geschäfts- und Renditeliegenschaften sowie Bauland)
- Immobilieninvestoren

Ihre Vorteile

Die Ausarbeitung bringt Ihnen folgenden Nutzen:

- Sicherheit bei wegweisenden Entscheidungen wie Investitionen, Überbauungsprojekten, Halteformen, Portfoliostrategie, usw.
- Optimale Steuerung der zukünftigen Cashflows
- Sie kennen Optimierungsmöglichkeiten und die Steuerfolgen

Unsere Leistungen

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

- Detaillierte Bedürfnis- und Situationsanalyse
- Beratung durch einen Experten
- Massgeschneiderte Analyse gemäss vereinbartem Leistungsumfang
- Übersichtlicher Bericht mit Massnahmenplan
- Begleitung und Unterstützung bei der Umsetzung

Themenbereiche

Mit einem Finanzplan wird das Zusammenspiel folgender Themen koordiniert:

- Halteform / Immobilien-AG
- Portfoliostrategie
- Investitionsbedarf und langfristige Investitionsplanung
- Cashflows
- Steuern
- Liquiditätsbedarf
- Abschöpfung Ertragsüberschuss

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 anzupassen.

Ergänzende Produkte

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

- Private Vorsorge
- Berufliche Vorsorge
- Lohn/Dividende
- 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.