

Gehen Sie den *richtigen Schritt* in eine *sorgenfreie Zukunft*

Mit unserer Analyse Ihrer Unternehmens- und Vorsorgeplanung

Stehen Ihre Unternehmens- und Vorsorgeplanung finanziell und rechtlich auf solidem Fundament? Das können wir nur durch Ihre Mithilfe herausfinden. Mit unserer Analyse legen wir gemeinsam den Grundstein für eine langfristige und nachhaltige Vorsorgeplanung.



Kritische Punkte in jeder Planung

- ✗ Vielzahl von Möglichkeiten der Vorsorgegestaltung
- ✗ Einhaltung arbeits- und steuerrechtlicher Vorgaben
- ✗ Strategische Änderungen gegenüber der ursprünglichen Planung
- ✗ Trennung von Privat- und Unternehmenskapital



Darum unser Fragebogen

- ✓ Analyse der Versorgungssituation: bestehende bAV, private Vorsorge
- ✓ Strukturierung bestehender Versicherungen
- ✓ Ermittlung des Vorsorgebedarfs
- ✓ Grundlage für individuelle Vorsorgeplanung
- ✓ Entwicklung und Aufbau Ihrer persönlichen Vorsorgestrategie



Unser Weg für Ihre individuelle Vorsorge

Durch die Erfassung aller wichtigen Daten zu Ihrer Person und Ihrem Unternehmen können die bestehenden Vorsorgekonzepte geprüft und von Beginn an individuell und nachhaltig gestaltet werden.

Analyse der Versorgungssituation

Erstellung Vorsorgekonzept

Individuelle Vorsorgestrategie

Dauerhafte Partnerschaft

Swiss Life
Service-Center
Postfach 1151
85748 Garching b. München
Telefon +49 89 3 81 09 11 28
Fax +49 89 3 81 09 41 80
www.swisslife.de
info@swisslife.de

