

# 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 den individuellen Auf- und Ausbau Ihrer persönlichen Vorsorgestrategie.



## Kritische Punkte in jeder Planung

- ✗ Ausreichende Kapitaldeckung zur Erfüllung der Versorgungszusage
- ✗ Einhaltung arbeits- und steuerrechtlicher Vorgaben
- ✗ Strategische Änderungen gegenüber der ursprünglichen Planung
- ✗ Trennung von Privat- und Unternehmenskapital
- ✗ Ausreichende Absicherung relevanter Risiken



## Darum unser Fragebogen

- ✓ Analyse der Versorgungssituation: bestehende bAV, private Vorsorge
- ✓ Strukturierung bestehender Zusagen
- ✓ Ermittlung des aktuellen Vorsorgebedarfs
- ✓ Grundlage für nachhaltige und individuelle Vorsorgestrategie
- ✓ Auf- und Ausbau 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 bei Bedarf auf Ihre aktuelle Vorsorgeplanung angepasst 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](http://www.swisslife.de)  
[info@swisslife.de](mailto:info@swisslife.de)

