

Risiko- und Altersvorsorge auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten

Wer seine Vorsorge richtig und frühzeitig plant, kann viel Geld sparen und bleibt von bösen Überraschungen verschont. Unsere Fachleute erarbeiten eine auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Vorsorgelösung. Ihre persönlichen Ziele und Wünsche stehen dabei im Zentrum, unter Berücksichtigung des Risikoschutzes, der Altersvorsorge und Ertragsoptimierung.



Was bieten wir Ihnen?

- Neutrale Risiko- und Altersvorsorge
- Beratung bei Krankheit und Unfall
- Einkauf in die berufliche Vorsorge
- Beratung bei Frühpension
- Steueroptimierte Vorsorge (Teilpensionierung, Ausscheidung Kaderplan)
- Pensionsplan mit Entscheidungsfindung zuzüglich Renten- oder (Teil-) Kapitalbezug
- Beratung bei Pensionskassenwechsel, Errichtung eines Mitarbeiter- und Kaderplans

Vertrauen Sie Ihre Risiko- und Altersvorsorge unseren Experten an!

► **Ihre Ansprechpartnerinnen**



Maria Kurmann

Leiterin Niederlassung Willisau, Leiterin Lohn- und Personalwesen und
Beraterin Vorsorge- und Finanzplanung
Dipl. Sozialversicherungsexpertin, Finanzplanerin mit eidg. Fachausweis

041 972 56 02
maria.kurmann@gewerbe-treuhand.ch



Ruth Scherrer

Beraterin Treuhand, Beraterin Vorsorge- und Finanzplanung
Treuhänderin mit eidg. Fachausweis, Sozialversicherungsfachfrau mit eidg. Fachausweis

041 926 09 68
ruth.scherrer@gewerbe-treuhand.ch



Michèle Vogel

Leiterin Vorsorge- und Finanzplanung, Beraterin Lohn- und Personalwesen
Dipl. Sozialversicherungsexpertin

041 972 56 05
michele.vogel@gewerbe-treuhand.ch