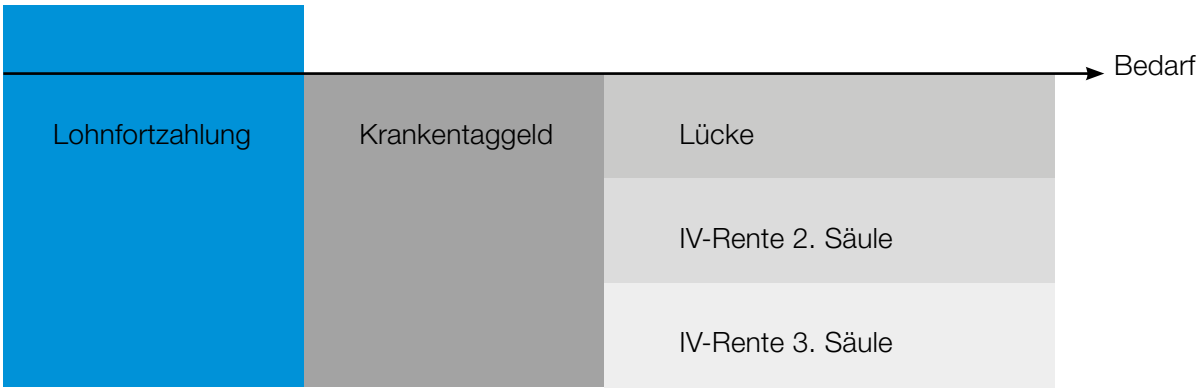
Vorsorgeanalyse

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.

- Mit welchen Leistungen können Sie im Invaliditätsfall rechnen?
- Ist Ihr Ehe- oder Lebenspartner bzw. Ihre Familie im Falle Ihres Todes genügend abgesichert?
- Wie hoch sind die voraussichtlichen Renten bei Ihrer Pensionierung?

Beispiel: Erwerbsunfähigkeit infolge Krankheit



Wir berechnen Ihre Leistungen und zeigen Ihnen anhand Ihres persönlichen Budgets massgeschneiderte Lösungen auf. Damit vermeiden Sie Unter- oder Überversicherungen – beides kann Sie viel Geld kosten. Gleichzeitig zeigen wir Ihnen auf, wie Sie Ihre Altersvorsorge optimieren können.

Die Analyse eignet sich:
- Für alle Personen, welche einen Überblick über Ihre finanzielle Absicherung im Risiko- und Erlebensfall erhalten wollen
- Für Familien mit Kindern
- Für Selbständigerwerbende – häufig sind diese zuwenig versichert
- Nach der Umwandlung in eine juristische Person (AG/GmbH) – Abstimmung der Sozialversicherungen, Prüfen Kaderplan und Aufbau Vorsorge

Nehmen Sie mit unseren Vorsorgespezialisten Kontakt auf.

bitte wenden

Ihre Ansprechpartnerinnen

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

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

Maria Kurmann
Leiterin Fachbereiche Treuhand, Leiterin Treuhand Willisau,
Leiterin Lohn- und Personalwesen, Mitglied der Geschäftsleitung
Dipl. Sozialversicherungsexpertin, Finanzplanerin mit eidg. Fachausweis

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

Ruth Scherrer
Beraterin Treuhand
Treuhänderin mit eidg. Fachausweis, Sozialversicherungsfachfrau mit eidg. Fachausweis

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

Gewerbe-Treuhand AG, Eichwaldstrasse 13, 6002 Luzern
gewerbe-treuhand.ch