

# Vorsorgeanalyse

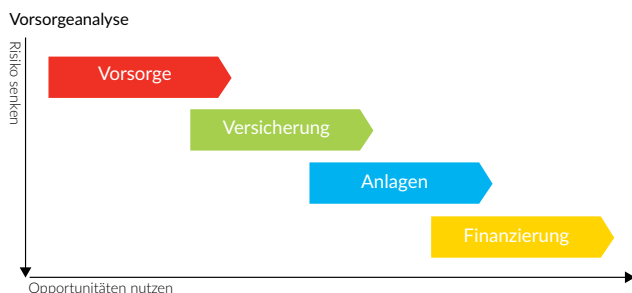
Mit dem richtigen Fahrplan minimieren Sie Ihre Risiken

Für Marketingzwecke

## Kurzbeschreibung

Die individuelle Vorsorgeanalyse ist ein Teil der Finanzplanung und bietet Ihnen einen genauen Überblick über Ihre aktuelle Situation in Vorsorge- und Versicherungsfragen. Die Analyse konzentriert sich im Wesentlichen auf die persönliche Situation in Bezug auf Pensionsansprüche und Ansprüche bei Unfall, Krankheit und Tod (im Rahmen des 3-Säulen-Konzepts).

Mit der Durchführung einer Vorsorgeanalyse kennen Sie allfällige Vorsorgelücken und die damit verbundenen Risiken. Gleichzeitig erhalten sie Lösungsvorschläge, wie sie allfällige Lücken schliessen und ihre Risiken minimieren und absichern können. Für die Erstellung einer Vorsorgeanalyse arbeiten wir mit externen Fachspezialisten zusammen.



## Eignung

Privatpersonen, selbstständig erwerbende Personen und Unternehmer mit Domizil Schweiz, welche eine Übersicht über ihre finanzielle Situation im Fall von Pensionierung, Unfall, Krankheit oder im Todesfall bekommen wollen.

## Ihr Nutzen

- Sie erhalten dank einer umfangreichen Analyse Ihrer Vermögenswerte einen detaillierten Überblick über Ihre aktuelle finanzielle Situation und kennen allfällige Risiken.
- Sie kennen allfällige Vorsorgelücken und Möglichkeiten, diese zu schliessen.
- Sie erhalten Transparenz über die Vorsorgeleistungen im Rentenalter, bei Krankheit, Tod und Invalidität.
- Sie kennen die Lösungsmöglichkeiten, um Ihren Lebensstandard im Rentenalter erhalten zu können.

## Risiken

Die Vorsorgeanalyse findet aufgrund aktueller Daten zu der persönlichen und gesetzlichen Situation statt. Die Rahmenbedingungen können jederzeit ändern und die davon abgeleiteten Lösungsmöglichkeiten unterliegen einer befristeten Gültigkeit.

### Preise und Konditionen

Eine Vorsorgeanalyse kostet zwischen CHF 300 und CHF 800 und beinhaltet ein ausführliches Schlussgespräch inkl. persönlichem Dossier. Sie erhalten von unseren Partnern eine Kosteneinschätzung vor der definitiven Auftragserteilung.

### Empfehlung

Wir empfehlen eine Vorsorgeanalyse in Bezug auf folgende Ereignisse:

- Pensionierung (Zeitpunkt, Erhalt Lebensstandard)
- Berufliche Veränderung
- Änderung der familiären Verhältnisse
- Kauf oder Verkauf eines Eigenheims
- Einkommens- / Vermögensveränderung
- Einkauf in die Pensionskasse

### Sprachen

Diese Dienstleistung wird aktuell nur in deutscher Sprache angeboten.

## DISCLAIMER

Dieses Dokument dient lediglich zu Informations- und Marketingzwecken und zur Verwendung durch den Empfänger. Die darin enthaltenen Konditionen sind ausschliesslich indikativ und können durch die Bank CIC (Schweiz) AG jederzeit und ohne Vorankündigung geändert werden. Dieses Dokument stellt weder ein Angebot im rechtlichen Sinne, noch eine Aufforderung, noch eine Empfehlung der Bank CIC (Schweiz) AG dar. Die Bank CIC (Schweiz) AG übernimmt keine Gewähr hinsichtlich der Vollständigkeit und Zuverlässigkeit dieses Dokuments und lehnt jegliche Haftung für direkte oder indirekte Schäden, sowie Folgeschäden ab, welche im Zusammenhang mit der Verwendung dieses Dokuments entstehen könnten. Der Versand, die Einfuhr oder die Verbreitung des vorliegenden Dokuments, wie auch dessen Kopien, in die Vereinigten Staaten oder an US-Personen (im Sinne von Regulation S des US Securities Act von 1933 in dessen jeweils gültiger Fassung) sind nicht zulässig. Dies gilt ebenso für andere Rechtsordnungen, die derartige Handlungen als Verstoß gegen deren Rechtsordnung ansehen. Das vorliegende Dokument darf ohne die schriftliche Genehmigung der Bank CIC (Schweiz) AG weder ganz noch teilweise vervielfältigt werden.