

Private Finanz- und Steuerplanung

Bewusst und unbeschwert in die Zukunft



Verschaffen Sie sich ein objektives Bild Ihrer privaten Vermögens- und Vorsorgeentwicklung und sehen Sie gelassen in die Zukunft.

Unsere Leistungen

- _ Erarbeitung einer massgeschneiderter Finanzplanung
- _ Ermittlung von Optimierungspotential (Steuern, Vorsorge, Ehe- und Erbrecht)
- _ Massnahmenvorschläge zur Schliessung möglicher Lücken
- _ Persönliche Begleitung bei der Umsetzung
- _ Spezifische Finanzberatung für Unternehmer

Ihr Nutzen

- _ Überblick über die aktuelle finanzielle Situation und Lebenshaltungskosten
- _ Abstimmung der finanziellen Entscheide auf die langfristigen Bedürfnisse
- _ Berechnung von verschiedenen Varianten
- _ Darstellung der finanziellen Folgen der nachberuflichen Zeit
- _ Erkennen von Vorsorgelücken
- _ Optimierung der langfristigen Steuerbelastung





Gönnen Sie sich finanzielle Sicherheit

Eine Finanz- und Steuerplanung zeigt für einen beliebigen Zeitraum die Einkommens- und Ausgabenflüsse. So werden die Lebenshaltungskosten, Investitionen, Vermögensaufbau, Vorsorgekapitalien und die Steuerbelastung berücksichtigt. Dadurch lassen sich finanzielle Entscheidungen auf Ihre langfristigen Bedürfnisse abstimmen.

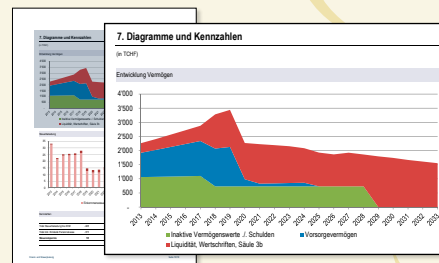
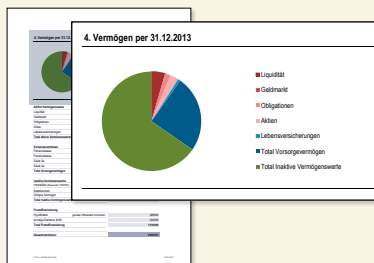
Beispiele für eine ganzheitliche Analyse der finanziellen Situation

- _ Frühpensionierungsplanung mit Einkommens- und Vermögensverzehr
- _ Heirat / Kinder mit Wegfall von Doppelleinkommen, Eigenheiminvestition und -amortisation, Pensionskassen- und Säule 3a-Vorbezüge, Vermögensaufbau
- _ Auswirkungen von güter- und erbrechtlichen Fällen
- _ Auswirkung der Unternehmensnachfolge auf die private Vorsorgesituation
- _ Steueroptimierter Vermögensaufbau und Vorsorgeplanung

Unsere Finanzplanung bietet auch Variantenberechnungen

- _ Renten- oder Kapitalbezug
- _ Lohn oder Dividende
- _ Konkubinat oder Ehe
- _ Wohnsitzwechsel
- _ Miete oder Eigenheim
- _ Aufbau Vorsorgekapital oder private Vermögensanlage

Einfach und verständlich visualisiert



Wechsler & Partner
Unternehmensberatung AG
Langjährige Erfahrung sowie stete Weiterbildung unseres Teams garantieren Ihnen eine effiziente und praxisbezogene Umsetzung Ihrer Pläne.

Wechsler & Partner Unternehmensberatung AG

Grepperstrasse 45B
CH-6403 Küssnacht (SZ)

Morgartenstrasse 9
CH-6003 Luzern

Tel +41 (0)41 854 23 10
Fax +41 (0)41 854 23 11

info@wechsler-partner.com
www.wechsler-partner.com