

Ihr Weg zur finanziellen Sicherheit

Sie wollen Klarheit über Ihre Finanzen und Ihre aktuellen Handlungsmöglichkeiten? Unsere Expertinnen und Experten schaffen durch die neutrale und umfassende Analyse Ihrer finanziellen Situation die optimale Grundlage für Ihre Entscheidungsfindung.

Profitieren Sie von unserer kostenlosen Erstberatung. Anschliessend erstellen wir ein massgeschneidertes Angebot, das Ihren individuellen Anforderungen gerecht wird.

Unsere Finanzplanung im Überblick

Vorbereitung auf Lebensereignisse schliesst Finanzthemen ein

Gründe für Finanzplanung	Bestandteile einer Finanzplanung	Angebot
<ul style="list-style-type: none"> – Finanzielle Stabilität durch Planung infolge der sich verändernden Lebenssituation (Kauf Eigentum, Gründung Familie, Pensionierung) – Mehr finanzielle Klarheit und Sicherheit – Höhere Selbstbestimmung – Schaffung von Handlungsoptionen – Optimierungspotenziale kennen und nutzen – Bessere finanzielle Entscheide treffen 	<p>Eine Finanzplanung basiert auf einem ganzheitlichen Ansatz und der Verknüpfung aller relevanten Bestandteile. Dabei werden unter anderem die Themen Vorsorge, Budget, Immobilien, Pensionierung, Vermögen und Steuern umfassend analysiert. Verschiedene Möglichkeiten und Varianten werden diskutiert, und darauf aufbauend wird ein konkreter Massnahmenplan erstellt.</p> 	<p>Erstberatung für die Unterbreitung eines massgeschneiderten Angebots</p> <ul style="list-style-type: none"> – kostenlos – Beratung digital per Video oder auf der Niederlassung Ihrer Wahl <p>Finanzplanung – Standard</p> <ul style="list-style-type: none"> – Einfache Finanzplanung mit Fokus auf Liquiditätsplanung/Vermögensaufbau – CHF 1500* <p>Finanzplanung – Advanced</p> <ul style="list-style-type: none"> – Umfassende Analyse mit Ausgangslage und zwei Varianten – CHF 2500* <p>Finanzplanung – Expert</p> <ul style="list-style-type: none"> – Weitergehende Analyse von komplexen Situationen – CHF 3500*

**MIGROS
BANK**

Für Migros-
Mitarbeitende:
10% Rabatt
auf Pauschalbetrag
einer Finanz-
planung

MERKUNG!

Verschaffen Sie sich mehr Klarheit durch ein kostenloses Erstgespräch. Lassen Sie sich persönlich und unverbindlich von einem Expertenteam beraten.



Interessieren Sie sich für eine Finanzplanung oder eine allgemeine Beratung?

Scannen Sie jetzt den QR-Code oder vereinbaren Sie ein Gespräch unter migrosbank.ch/termin_finanzplanung.