

Vorsorgeberatung



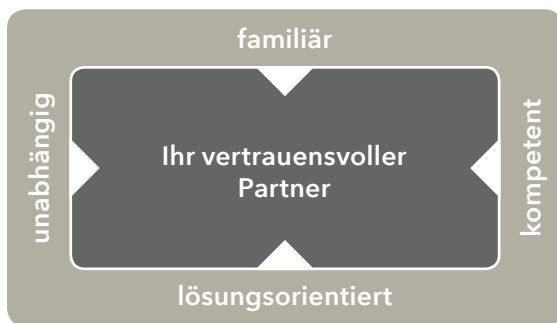
Ihr Kontakt

Christian Käppeli
 Telefon direkt 041 418 54 55
 c.kaeppli@falck.swiss



In Zeiten der demografischen Alterung gewinnt, nebst den staatlichen und beruflichen Gefässen, insbesondere die persönliche Vorsorge zunehmend an Bedeutung. Deshalb befasst man sich bestenfalls bereits in jungen Jahren mit der Vorsorgeplanung. Für uns hat Vorsorge aber nicht nur mit der finanziellen Absicherung zu tun. Mindestens so wichtig ist es unseres Erachtens, die wichtigen Grundsätze der Lebensführung – für den Fall einer möglichen Urteilsunfähigkeit oder eines sonstigen körperlichen Rückschlags – im Rahmen eines Vorsorgeauftrags und einer Patientenverfügung festzuhalten.

Unser Verständnis



Ihr Nutzen

- Gefühl der Sicherheit, die Vorsorge geregelt zu haben
- Optimal geregelte und auf Ihre persönlichen Bedürfnisse abgestimmte Vorsorgelösung
- Fachkundiger und unabhängiger Partner an Ihrer Seite
- Periodische Überprüfung der gewählten Lösung auf die aktuelle Bedürfnislage

Unser Vorgehen



Vorsorgeberatung

- Analyse Ihrer aktuellen persönlichen Situation
- Aufzeigen des Deckungsumfangs bei Eintritt eines Risikofalles (Erwerbsunfähigkeit oder Tod)
- Empfehlungen zur Deckung allfälliger Vorsorgelücken
- Planung eines steueroptimierten Aufbaus des Vorsorgeguthabens
- Planung der steueroptimalen Bezüge der Vorsorgegelder

Ehegüter- & Erbrechtsberatung

- Unterstützung bei der Erarbeitung eines Ehevertrages
- Beratung bei der Erstellung eines Testaments oder eines Erbvertrages
- Beratung im Rahmen von geplanten Schenkungen
- Mögliche Einsetzung als Willensvollstrecker

Vorsorgeauftrag

- Aufnahme Ihrer persönlichen familiären Situation
- Besprechen von möglichen Ausgestaltungsformen von Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung
- Vorbereiten und Ausarbeiten der entsprechenden Dokumente
- Bei Bedarf Möglichkeit der öffentlichen Beurkundung des Vorsorgeauftrags in unserem Hause

Anordnungen für den Todesfall

- Unterstützung bei der Erarbeitung der entsprechenden Anordnungen



Sind Sie Unternehmer und verfügen über eine eigene Firma?

Gerne beraten wir Sie im Rahmen der Nachfolgeregelung:

Vorbereiten des Unternehmens auf die Nachfolge

Prüfen der gesellschaftsrechtlichen Massnahmen

Abstimmung der Nachfolgeregelung mit Ihrer privaten Vorsorgeplanung

Umsetzung der geplanten Nachfolgeregelung

Falck & Cie. AG

Ledergasse 11 · CH-6004 Luzern
T 041 418 54 50 · F 041 418 54 51
www.falck.swiss · info@falck.swiss

Ein Mitglied der Falck Unternehmensgruppe