

Steuervorteile nutzen und die Pensionierung planen

Sorgen Sie jetzt für Ihre Zukunft vor und sparen gleichzeitig Steuern.

Mit zunehmenden Alter rücken wichtige finanzielle Entscheidungen stärker in den Fokus. Gerade ab 50 lohnt es sich, die eigene Vermögens- und Vorsorgesituation zu überprüfen und gezielt für die Zukunft zu planen.

Einmaleinlage-Versicherungen mit Steuervorteilen

Eine Einmaleinlage-Versicherung mit einer Dauer von mind. 10 Jahren kann eine interessante Möglichkeit sein, vorhandenes Kapital sinnvoll anzulegen und gleichzeitig von steuerlichen Vorteilen zu profitieren (sofern die Voraussetzungen erfüllt sind, fallen keine Steuern auf die Erträge an). Je nach persönlicher Situation lassen sich attraktive Lösungen finden, die Sicherheit, Renditechancen und steuerliche Optimierungen miteinander verbinden.

Individuelle Pensionsplanung

Ebenso wichtig ist eine frühzeitige Planung des Ruhestands. Mit einer professionellen Pensionsplanung auf Honorarbasis unterstützen wir Sie dabei.

- Ihre zukünftige Einkommenssituation im Alter zu analysieren,
- Vorsorgelücken zu erkennen,
- Kapital- und Rentenbezug optimal zu planen,
- Steuerfolgen zu berücksichtigen,
- Ihre persönlichen Ziele für den Ruhestand zu verwirklichen.

Jede Lebenssituation ist individuell. Deshalb nehmen wir uns Zeit für eine persönliche Beratung und entwickeln gemeinsam mit Ihnen die passende Strategie für Ihre finanzielle Zukunft.

Vereinbaren Sie einen unverbindlichen Beratungstermin.

Jetzt Vorsorgecheck ausfüllen unter www.sennest.ch/de/vorsorgecheck, wählen Sie das für Sie passende Thema und wir melden uns bei Ihnen.

Vorsorgliche Grüße

Ihr sennest ag Team

