

Neutrass Dokumente der Finanzplanung

Die Finanzplanung zeigt Ihnen die finanziellen Chancen

Das Leben ist vielfältig. Und noch vielfältiger sind die Bedürfnisse jedes Einzelnen. In welcher Lebensphase Sie sich auch befinden, welche Fragen Sie auch beschäftigen, Neutrass unterstützt Sie gerne.

Mit unserer persönlichen Finanzplanung beraten wir Sie gesamtheitlich im Sinne einer lebenszyklusorientierten Planung. Dabei unterhalten wir uns mit Ihnen über die aktuellen sowie künftigen Lebensbedürfnisse und betrachten die finanziellen Aspekte. Die Entwicklung von Einnahmen/Ausgaben und Vermögen/Hypotheken sowie allfällige Berufs-/Geschäftsinvestitionen sind ebenso Gesprächsinhalte wie Finanzierungs-, Geldanlage-, Altersvorsorge- und Steueraspekte.

Die Finanzplanung ist eine gesamtheitliche, in die Zukunft orientierte Finanzberatung, welche in angemessenen Zeitabständen auf ihre Aktualität überprüft werden sollte. Sie generieren mit der ganzheitlichen Finanzplanung mehr Chancen für ein finanzielles Wohlergehen und vermindern finanzielle Lebensrisiken.

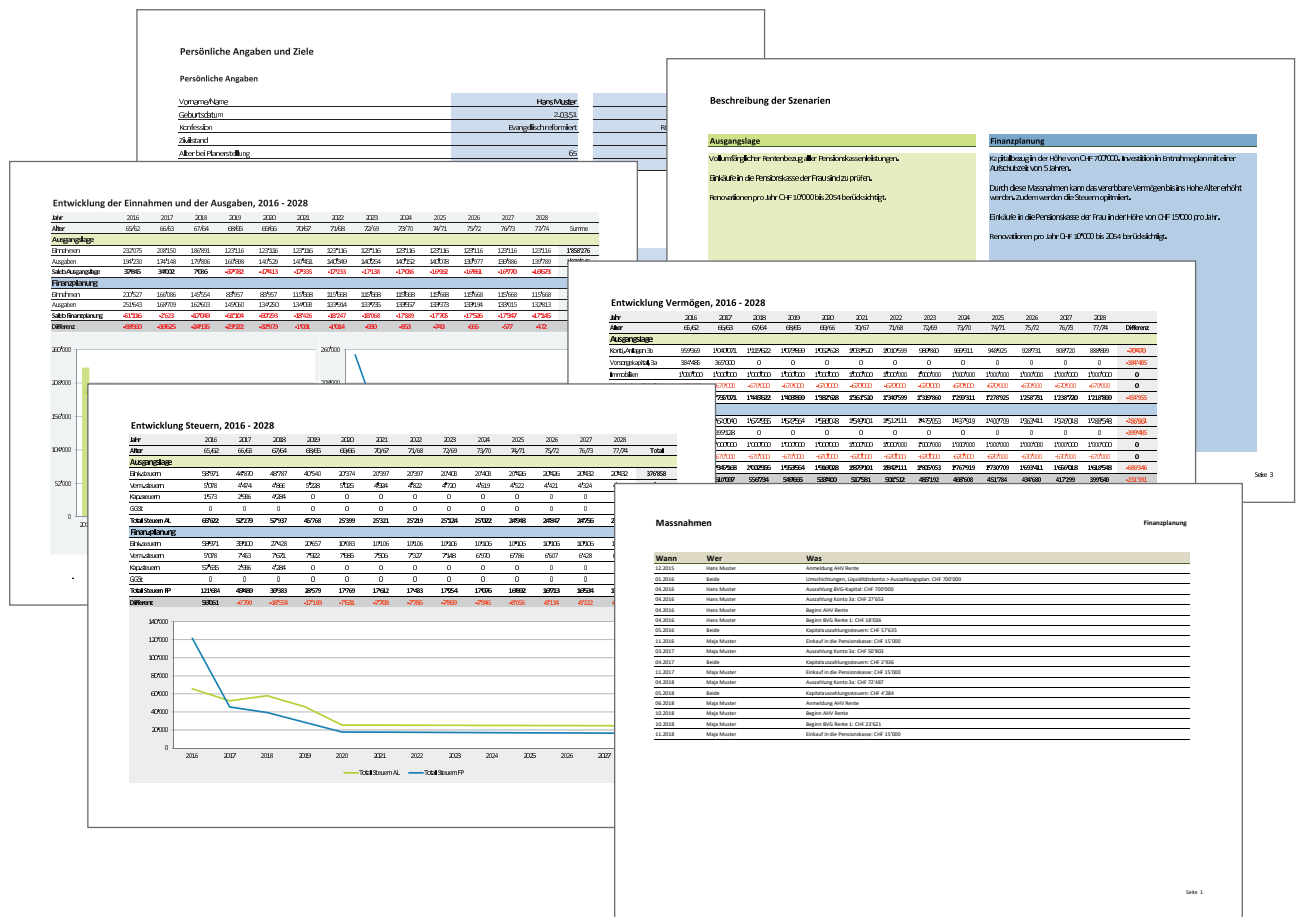


Abbildung illustrativ