

**Gelassen
durch alle
Lebenslagen.**

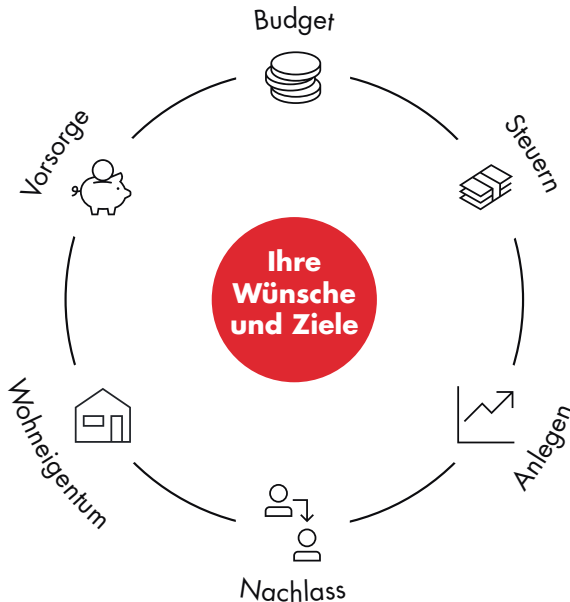


**Dank
umfassender
Finanzplanung.**

Gelassen durch alle Lebenslagen

Das Leben verläuft nicht immer nach Plan. Es hält auch Überraschungen bereit, gute und manchmal weniger gute. Damit Sie in Zukunft entspannt bleiben können, empfehlen wir Ihnen, sich durch eine umfassende Finanzplanung abzusichern. Das verschont Sie zwar nicht von Unvorhergesehenem, hilft Ihnen aber zu mehr Gelassenheit im Leben. Das ist es doch, was morgen für Sie zählt.

Unsere zukunftsorientierte Beratung: umfassend und weitsichtig



blkb.ch/vorsorge

Finanzplanung

Mit einer persönlichen Finanzplanung stellen Sie die Weichen für Ihre sorgenfreie Zukunft. Auf Basis Ihrer Wünsche und Ziele vernetzen und optimieren wir die Bereiche Sparen, Anlegen, Finanzieren, Vorsorge, Versichern, Steuern sowie Nachlass und zeigen Ihnen individuelle Lösungsmöglichkeiten.



Ihre Vorteile einer massgeschneiderten Finanzplanung

- Sie erhalten eine umfassende Analyse Ihrer finanziellen Situation.
- Sie kommen in den Genuss von lösungsorientierten und produktunabhängigen Vorschlägen.
- Sie sind im Besitz eines massgeschneiderten Massnahmenplans für Ihre Zukunft.

Erstgespräch unverbindlich und kostenlos

Stundenansatz 180 CHF (zzgl. MWST)

Umfassende Planung pauschal ab 2000 CHF (zzgl. MWST)

Vorsorgeanalyse

Wissen Sie, wie hoch Ihr Einkommen ist, wenn Sie erwerbsunfähig werden? Oder wenn das Haupteinkommen gar für immer wegfällt? Mit einer Vorsorgeanalyse erhalten Sie einen Überblick und haben die Chance, frühzeitig zu handeln.

Ihre Vorteile einer massgeschneiderten Vorsorgeanalyse

- Sie kennen Ihre Leistungen im Falle einer Erwerbsunfähigkeit oder eines Todesfalls infolge einer Krankheit oder eines Unfalls.
- Sie erkennen allfällige Lücken in Ihrer Vorsorge, die für Sie und Ihre Familie gravierende finanzielle Konsequenzen haben könnten.
- Sie erhalten individuelle, massgeschneiderte Lösungsvorschläge zur Deckung Ihrer Vorsorgelücken.

Pauschal 540 CHF (inkl. MWST)

Nachlassplanung

Lieber früh an später denken. Es gibt ein gutes Gefühl, alles Wichtige im Leben vorzeitig geregelt zu haben. Mit einer massgeschneiderten Nachlassplanung vermeiden Sie Diskussionen unter den Erben. Zudem haben Sie die Gewissheit, dass nur diejenigen Personen erben, die Sie begünstigen wollen.

Ihre Vorteile einer massgeschneiderten Nachlassplanung

- Individuelle, nach Ihren Wünschen erarbeitete Nachlassregelung.
- Ausarbeitung und/oder Überprüfung von Ehe- und Erbvertrag, Testament, Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung.
- Beratung zu Vermögensübertragungen zu Lebzeiten.

Erstgespräch unverbindlich und kostenlos
Stundenansatz 300 CHF (zzgl. MWST)

Ihre Vorteile eines Nachlass-Checks:

- Wir überprüfen Ihre bereits bestehenden Nachlassregelungen, wie Ehe- und Erbvertrag, Konkubinatsvertrag, Vorsorgeauftrag, Patientenverfügung, Erbverzichtsvertrag, Testament oder Generalvollmacht.
- Wir zeigen auf, ob diese Regelungen den gesetzlichen Rahmenbedingungen entsprechen und weisen Sie auf Lücken und Unklarheiten hin.
- Sie erhalten von unseren Spezialist:innen eine schriftliche Rückmeldung über Ihre persönliche Nachlasssituation sowie allfällige Handlungsempfehlungen.

Pauschal 290 CHF (inkl. MWST)

Ihre Vorteile einer Erbteilung und Willensvollstreckung

- Neutrale, professionelle und gesetzeskonforme Umsetzung des letzten Willens.
- Entlastung der Erben bei der Erbteilung.

Stundenansatz 300 CHF (zzgl. MWST)

Steuern

Mit einem Steuermandat bei der BLKB sparen Sie Zeit, Geld und haben die Gewissheit, dass Ihre Steuererklärung korrekt und vollständig ausgefüllt wird.

Ihre Vorteile eines Steuermandats

- Sie erhalten die vollständige Steuerdeklaration und müssen nur noch unterschreiben.
- Ausschöpfen der persönlichen Steueroptimierungsmöglichkeiten.
- Berechnung der Steuerbelastung.
- Wir überprüfen für Sie die Veranlagungsverfügungen und bieten Unterstützung in Rechtsmittelverfahren.

Stundenansatz 160 CHF (zzgl. MWST), Mindestgebühr 420 CHF (zzgl. MWST)

Ihre Vorteile eines Steuer-Check

- Wir überprüfen Ihre Steuererklärung sowie die Veranlagungsverfügungen auf Optimierungspotenzial.
- Sie erhalten wertvolle Tipps und Tricks von unseren Spezialist:innen.

Pauschal 290 CHF (inkl. MWST)

Ihre Vorteile einer Steuerberatung

- Wir beraten Sie zu Lebensereignissen wie Erwerb, Verkauf, Übertragung von Liegenschaften, bei Erbschaften und Schenkungen, Wohnsitzwechsel etc.
- Wir unterstützen Sie bei Selbstanzeigen, und zwar von A bis Z.
- Wir unterstützen Sie in Rechtsmittelverfahren.
- Treuhand-Dienstleistungen (Rechnungswesen, Unternehmensberatung).

Stundenansatz 180 CHF (zzgl. MWST)



Rechtlicher Hinweis

Diese Broschüre dient zu Informationszwecken. Die darin enthaltenen Angaben dürfen weder als Empfehlung, Offerte oder Aufforderung zur Offertstellung verstanden werden. Die Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) hat alle zumutbare Sorgfalt darauf verwendet, um die Genauigkeit und die Zuverlässigkeit aller Informationen zu gewährleisten. Sie übernimmt jedoch keine Gewähr für die jederzeitige Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der publizierten Daten. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Die Preise verstehen sich – ausser es ist explizit erwähnt – inklusive Mehrwertsteuer. Die BLKB behält sich das Recht vor, Preise, Dienstleistungen und Produkte jederzeit ohne Vorankündigung zu ändern oder einzuschränken. Einzelne in der Broschüre aufgeführte Produkte und Dienstleistungen können rechtlichen Restriktionen unterliegen und können unter Umständen nicht für alle Kunden uneingeschränkt zur Verfügung gestellt werden. Es kommt immer wieder vor, dass bei der Bank liegende Vermögenswerte als Folge eines Abbruchs von Kontakten mit dem Bankkunden nachrichtenlos werden. Die von der Bank üblicherweise belasteten Preise und Konditionen gelten auch in diesem Fall uneingeschränkt. Ferner belastet die Bank dem Kunden die durch die Nachrichtenlosigkeit entstehenden Kosten insbesondere für Nachforschungen, spezielle Behandlung und Überwachung der bei der Bank deponierten Vermögenswerte.

Diese Publikation enthält Werbung.

Die Ausführungen und Angaben in dieser Publikation wurden von der BLKB nach bestem Wissen, teilweise aus externen Quellen, welche die BLKB als zuverlässig beurteilt, ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zusammengestellt. Die BLKB haftet nicht für falsche oder unvollständige Informationen sowie aus der Nutzung von Informationen und der Berücksichtigung von Meinungsäusserungen entstehende Verluste oder entgangene Gewinne. Die Ausführungen und Angaben begründen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlage- und Finanzinstrumenten oder zur Vornahme sonstiger Transaktionen.

Stand der Preise August 2024, Änderungen vorbehalten

