Finanz- und Vorsorgeplanung

Unser Angebot

Was morgen zählt

BLKB

Persönliche Beratung für Ihre Finanz- und Vorsorgeziele

Mit einer persönlichen Finanzplanung legen Sie den Grundstein für eine sorgenfreie finanzielle Zukunft. Ausgehend von Ihren individuellen Wünschen und Zielen verknüpfen und optimieren wir alle relevanten Bereiche, von Sparen und Finanzieren über Anlegen und Vorsorgen bis zu Versicherungen und Steuern. So entwickeln wir massgeschneiderte Lösungen, die genau zu Ihnen und Ihrem Leben passen.

Weichen stellen und gut vorbereitet in die Pensionierung
Eine umfassende Finanzplanung verschafft Ihnen einen klaren, strukturierten Überblick über Ihre finanzielle Gesamtsituation.

Auf Basis einer Finanzplanung unterstützen wir Sie dabei, den optimalen Zeitpunkt für Ihre Pensionierung zu bestimmen. Zudem erhalten Sie fundierte Empfehlungen zur finanziellen Planung sowie zur gezielten Optimierung Ihres Vermögens. Mit Ihrem persönlichen Massnahmeplan haben Sie alle Ihre wichtigen Termine und Ereignisse auf einen Blick zusammengefasst.

Kosten
Gemeinsam definieren wir Ihre Bedürfnisse und legen das Honorar für eine umfassende Finanzplanung fest. Ein Erstgespräch ist kostenlos.

Wir bieten Finanzplanungen ab 2500 CHF an.

Sie können von uns Antworten auf folgende Fragen erwarten:
- Wie hoch wird mein Einkommen nach der Pensionierung sein?
- Ist für mich der Bezug einer Rente oder des Kapitals aus der Pensionskasse sinnvoller?
- Welche Massnahmen helfen mir, meine Steuersituation gezielt zu optimieren?
- Wie wird sich mein Vermögen langfristig entwickeln?
- Welche finanziellen Vorkehrungen ermöglichen es mir, im Eigenheim zu bleiben?
- Welches ist die beste Einkaufs- und Bezugsstrategie für meine Vorsorgegelder?
- Wie kann ich meine Firmenübergabe finanziell sinnvoll regeln?

Vorsorgegespräch
Bevor Sie wichtige finanzielle Entscheidungen treffen oder eine Versicherung abschliessen, können Sie ein persönliches Gespräch mit einer unserer Finanz- und Vorsorgeplanerinnen bzw. einem unserer Finanz- und Vorsorgeplaner vereinbaren.

Wir beraten Sie kompetent, ganzheitlich und unter Einbezug aller relevanten finanziellen Aspekte. Dabei zeigen wir Ihnen auf, welche Punkte für Ihre persönliche Situation besonders wichtig sind und worauf Sie unbedingt achten sollten.

Das Gespräch mit unseren Fachspezialistinnen und Fachspezialisten ist für Sie kostenlos und unverbindlich.

Auf unsere persönliche Begleitung können Sie sich jederzeit verlassen: Ihr Kundenberater oder Ihre Kundenberaterin sowie unsere Fachpersonen aus der Finanz- und Vorsorgeplanung stehen Ihnen während des gesamten Prozesses zur Seite.

Beratungstermin vereinbaren

Sprechen Sie mit uns. Wir freuen uns auf Sie.
+41 61 925 67 18
vermoegensplanung@blkb.ch
blkb.ch/finanzplanung

Dieses Dokument enthält Werbung.

Dieses Dokument dient nur zu Werbe- und Informationszwecken, ist ausschliesslich für die Verbreitung in der Schweiz bestimmt und richtet sich explizit nicht an Personen, deren Nationalität und/oder Wohnsitz den Zugang zu solchen Informationen aufgrund der geltenden Gesetzgebung verbieten. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen dürfen nicht an Personen, die möglicherweise US-Personen nach der Definition der Regulation S des US Securities Act von 1933 sind, verteilt und/oder weiterverteilt werden. Gemäss Definition umfasst der Begriff «US Person» jede natürliche US-Person oder jede nach amerikanischem Recht gegründete juristische Person, Unternehmung, Firma, Kollektivgesellschaft oder sonstige Gesellschaft. Eine Vervielfältigung oder Reproduktion dieses Dokuments, auch auszugsweise, ist ohne vorgängige schriftliche Einwilligung der Basellandschaftlichen Kantonalbank (BLKB) nicht gestattet.

Die Ausführungen und Angaben in diesem Dokument wurden von der BLKB - teilweise aus externen Quellen, welche die BLKB nach bestem Wissen als zuverlässig beurteilt - mit grösster Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. Die BLKB bietet keinerlei Gewähr für deren Inhalt, Vollständigkeit und Richtigkeit. Sie lehnt jede Haftung für Schäden oder Verluste ab, die sich aus der Verwendung dieser Informationen ergeben.

Dieses Dokument sowie die darin enthaltenen Informationen stellen weder eine Beratung noch ein Angebot noch eine Aufforderung noch eine Empfehlung noch eine Einladung zur Zeichnung, zum Erwerb oder zum Verkauf irgendwelcher Finanzinstrumente oder zur Vornahme sonstiger Transaktionen dar. Sie bilden auch keine Grundlage für einen entsprechenden Vertrag oder eine entsprechende Verpflichtung jedweder Art. Dementsprechend entbinden sie den Empfänger nicht von seiner eigenen Beurteilung. Dem Empfänger wird empfohlen, bei Bedarf unter Beizug eines Beraters die Informationen in Bezug auf ihre Vereinbarkeit mit seinen persönlichen eigenen Verhältnissen, insbesondere auf rechtliche, steuerliche, regulatorische und andere Konsequenzen zu prüfen.

Sämtliche Informationen und geäusserten Einschätzungen sind rein indikativ, nur im Zeitpunkt der Erstellung dieses Dokuments aktuell, können sich jederzeit ändern und sind als Entscheidungsgrundlage ungeeignet. Die in diesem Dokument enthaltenen zukunftsbezogenen Aussagen basieren auf den Annahmen und Erwartungen, welche die BLKB zum heutigen Zeitpunkt für realistisch hält, die sich aber als falsch herausstellen können. Entsprechend besteht das Risiko, dass Aussichten, Vorhersagen, Prognosen, Projektionen und andere in zukunftsbezogenen Aussagen beschriebene oder implizierte Ergebnisse nicht erreicht werden. Zudem stellt eine positive Rendite einer Anlage in der Vergangenheit keine Garantie für eine positive Rendite in der Zukunft dar. Die BLKB schliesst die Haftung für diese Fälle vollumfänglich aus.

Dieses Dokument ist kein Prospekt im Sinne von Artikel 35 ff. des Finanzdienstleistungsgesetzes (FIDLEG) und wurde auch nicht von einer Schweizer Prüfstelle gemäss Artikel 51 FIDLEG geprüft und/oder genehmigt. Der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB resp. KID) für Finanzinstrumente können kostenlos bei den zuständigen Vertriebsstellen, bei der Depotbank, der Fondsleitung oder online auf der Webseite der Swiss Fund Data AG www.swissfunddata.ch oder der SIX Exchange Regulation AG www.ser-ag.com bezogen werden.

In Ausnahmefällen, insbesondere wenn keine interessenwahrenden nachhaltigen Anlageinstrumente zur Verfügung stehen, kann die BLKB zwecks Einhaltung ihrer Anlagepolitik und Sicherstellung der Diversifikation auf passive Anlageprodukte zurückgreifen.

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 Kund:innen uneingeschränkt zur Verfügung gestellt werden. Es kommt immer wieder vor, dass bei der Bank liegende Vermögenswerte infolge eines Kontaktabbruchs mit Kund:innen nachrichtenlos werden. Die von der Bank üblicherweise belasteten Preise und Konditionen gelten auch in diesem Fall uneingeschränkt. Ferner belastet die Bank Kund:innen die Kosten, die durch die Nachrichtenlosigkeit entstehen, insbesondere für Nachforschungen sowie für die spezielle Behandlung und Überwachung der bei der Bank deponierten Vermögenswerte.

Basellandschaftliche Kantonalbank
Rheinstrasse 7, 4410 Liestal
+41 61 925 94 94
kundencenter@blkb.ch
blkb.ch

PR 528 | 2.26