Dienstleistungen

Wir beraten Sie umfassend und professionell - abgestimmt auf Ihre persönlichen Bedürfnisse.

Pensionsplanung

Gemeinsam mit Ihnen erarbeiten wir in der Pensionsplanung Antworten auf Ihre Fragen rund ums Thema Pension. Dank dieser Beratung sind Sie in der Lage, Ihre Vorsorge und Anlagen zu optimieren und auf Ihre persönlichen Ziele und Bedürfnisse abzustimmen.

Pensions-Check

Mit unserem Pensions-Check erhalten Sie eine erste Übersicht über Ihre Vorsorgesituation. Dabei kümmern wir uns gezielt um Ihre Fragestellung. Sei dies die Frühpensionierung, PK-Einkäufe, Kapitalbezug resp. Rente oder eine individuelle Planrechnung.