

Individuelle Beratung

Innerhalb der Individuellen Beratung erstellen unsere Experten bedürfnisorientierte und konsolidierte Personalvorsorge-Konzepte für Sie. Darüber hinaus arbeiten wir eng mit den Swisscanto Sammelstiftungen der Kantonalbanken zusammen.

In der individuellen Beratung werden persönliche Wünsche und Anfragen aus der Konklusion der BVG-Beratung und der Sozialversicherungsberatung behandelt. Allfällige Umsetzungsmassnahmen und individuelle Ausgestaltungen werden detailliert festgehalten und besprochen. Mit den Swisscanto Sammelstiftungen der Kantonalbanken können wir mit kompetenten Partnern seit vielen Jahren zusammenarbeiten.

In der individuellen Beratung für unsere Firmenkunden bieten wir Ihnen aber auch Hilfe und Unterstützung im Bezug auf die Nachfolge in der Beruflichen Vorsorgeberatung wie auch Sozialversicherungs-Beratung an. Die Besitzstandswahrung ist hier ein zentraler Aspekt.

MÖGLICHE AUSGESTALTUNGEN DER INDIVIDUELLEN BERATUNG

- Gegenüberstellung und Vergleiche der verschiedenen Versicherungslösungen
- Gegenüberstellung der Kosten und des Schutzes der verschiedenen Versicherungen
- Mitarbeiter-Informationen durch Präsentationen vor Ort
- vertiefte Finanzplanungen für die Geschäftsleitung