

Pensionierungsplanung

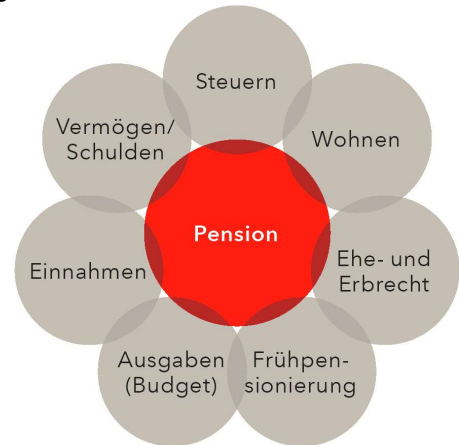
Übersicht

Je früher Sie planen, desto besser fahren Sie nach Ihrer Pensionierung. Gemeinsam mit Ihnen erarbeiten wir Ihren persönlichen Pensionierungsplan.

Das dürfen Sie erwarten

Sie erhalten eine übersichtliche Darstellung Ihrer heutigen finanziellen Situation und die Entwicklung Ihrer Einkommens-, Steuer- und Vermögensverhältnisse im Pensionierungsalter. Je nach Wunsch werden verschiedene Varianten berechnet und Sie erhalten einen konkreten Vorschlag für die vorteilhafteste Lösung mit konkreten Umsetzungsmassnahmen. Wir erläutern den Bericht im persönlichen Gespräch mit Ihnen.

Beratungsfelder



Ablauf einer Pensionierungsplanung



Wer

Kunde Kundenbetreuer	Kunde Pensionierungsplaner (Kundenbetreuer)	Pensionierungsplaner	Kunde Pensionierungsplaner (Kundenbetreuer)	Kunde Kundenbetreuer	Kunde Pensionierungsplaner (Kundenbetreuer)
-------------------------	---	----------------------	---	-------------------------	---

Pensionierungsplanung

Nachfolgende Konditionen können jederzeit Änderungen erfahren. Alle Angaben ohne Gewähr.

Erstgespräch	Kostenlos und unverbindlich
Erstellung Pensionierungsplanung	
Pauschal	CHF 750.00 CHF Die Pauschale beinhaltet: <ul style="list-style-type: none"> ■ Die Berechnung von max. zwei Varianten (z.B. inkl. Frühpensionierung) ■ Begleitung und Beratung während der Umsetzungsphase durch Ihre/n OKB-Kundenberater/in
Weitere Varianten	CHF 100.00*
Aktualisierung	Sie erhalten eine persönliche Offerte auf der Basis von CHF 180.00* pro Stunde.
Weitere Dienstleistungen	Nach Absprache

* Zuzüglich der Mehrwertsteuer für Kunden mit Wohnsitz in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein.