

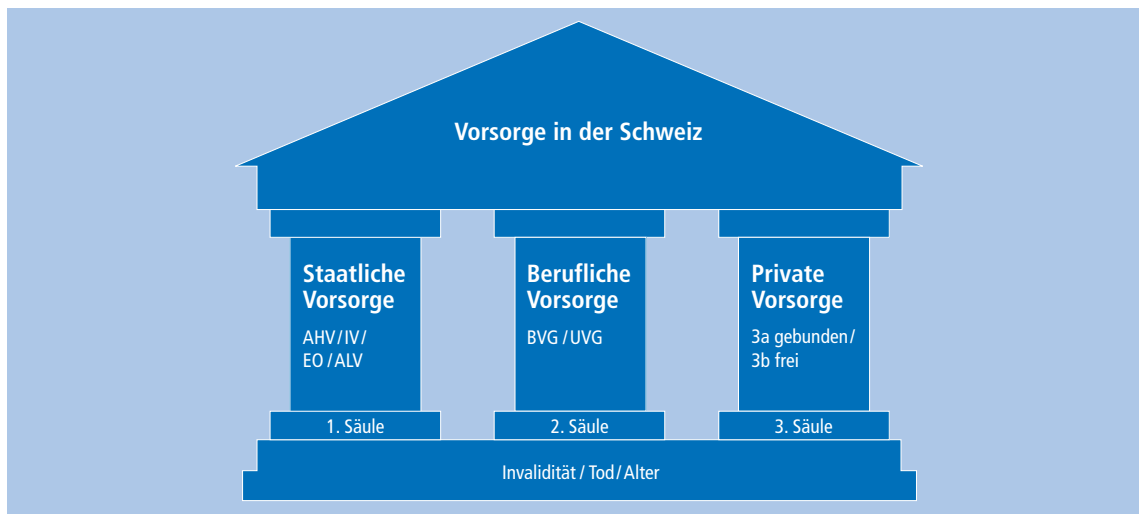
BVG Informationsanlass

Gerne führen wir für Ihren Betrieb und Ihre Mitarbeitenden einen Informationsanlass oder ein Vorsorge-Apéro durch.

Die Bank EKI als Broker

Als unabhängiger und neutraler Versicherungsbroker mit Eintrag im Vermittlerregister der FINMA sind wir in der Lage, Ihnen neue Wege und Möglichkeiten in der beruflichen und privaten Vorsorge aufzuzeigen. Ablauf unserer Präsentation:

1. Neuerungen und Trends aus dem Vorsorgebereich



2. Berufliche Vorsorge

- Konkreter Bezug auf die BVG-Lösung Ihres Betriebes

3. Private Vorsorge 3a und 3b

- Bank- oder Versicherungslösung?
- Steueroptimierung

4. Wohneigentumsförderung (WEF)

- Vorbezug oder Verpfändung von Pensionskassenguthaben?
- Auswirkungen auf die Leistungen Tod, Invalidität und Alter

5. Pensionsplanung

- Renten- oder Kapitalbezug?
- Kann ich mir eine frühzeitige Pensionierung leisten?
- Sicherheit erlangen

6. Fragen/Apéro



Ihr Team Vorsorge- und
Versicherungsberatung (v.l.n.r.)

Armin Häsler	033 826 17 90
Prisca Oechslin	033 826 17 41
Daniel Kandlbauer	033 826 17 88
Tanja Dolder	033 826 17 74
Michel Favri	033 826 17 97

Nutzen für den Arbeitgeber

- Entlastung von der Informationspflicht
- Delegationsmöglichkeit, indem Mitarbeitenden bei Fragen zur beruflichen und privaten Vorsorge ein unabhängiger Berater zur Verfügung steht
- Bessere Planbarkeit durch Mitteilung einer frühzeitigen Pensionierung des Mitarbeitenden

Zusatznutzen für den Arbeitgeber

- Unabhängige Beratung bezüglich optimaler Vorsorgelösung
- Kompetente Ansprechpersonen mit langjähriger Erfahrung
- Steueroptimierung für Sie privat

Nutzen für die Mitarbeitenden

- Aufzeigen der Leistungen aus der 1., 2. und 3. Säule
- Erkennen von Handlungsbedarf und Handlungsfreiheit
- Nutzen aus einer Vorsorge- und/oder Pensionsplanung erkennen

Zusatznutzen aus einer persönlichen Beratung

- Sicherheit betreffend möglichem Pensionierungszeitpunkt erlangen
- Entscheid über Renten- und/oder Kapitalbezug
- Steueroptimierung
- Absicherung des Lebenspartners und der Kinder
- Optimierung der persönlichen Vorsorgesituation

Als unabhängiger Vorsorgespezialist stehen wir Ihnen bei persönlichen Fragen oder für die Organisation eines Informationsanlasses/Vorsorge-Apéros gerne zur Verfügung.