

ARISCO

RISK CONSULTANTS

VORSORGEBERATUNG UND FINANZPLANUNG

UNABHÄNGIGE BERATUNG  
FÜR MEHR SICHERHEIT  
IN JEDER  
LEBENSPHASE

# PERSPEKTIVEN UND INVESTITION IN DIE ZUKUNFT

Erfahrungsgemäss wird durch konzeptionsloses Handeln ein Mehrfaches davon ausgegeben, was ein klar strukturierter Vorsorge- und Finanzplan gekostet hätte.

Darum lautet die berechtigte Frage: Auf Beratung verzichten, was kostet mich das?



KUNDEN BEGLEITEN, GEMEINSAM NACHHALTIG ERFOLG HABEN.

#### **Vorsorgeberatung**

Eine weitsichtige Vorsorgeplanung sichert den angestrebten Lebensstandard im Ruhestand.

Wir erarbeiten Vorschläge zur Risikodeckung bei Erwerbsunfähigkeit oder im Todesfall – auf Basis Ihrer persönlichen, familiären und finanziellen Möglichkeiten.

#### **Finanzplanung**

Wir analysieren die gesamten finanziellen Aspekte Ihres privaten Haushaltes. Mit dem Ziel der Optimierung und Sicherung der persönlichen Einkommens- und Vermögensverhältnisse.

#### **Pensionsplanung**

Die Pensionskassenleistungen als Kapital oder Rente auszahlen lassen – oder als Kombination. Wir unterstützen Sie in der Entscheidungsfindung betreffend Kapital- und Rentenbezug.

#### **Versicherungsberatung**

Ihren Bedürfnissen entsprechend, evaluieren und vermitteln wir die besten Versicherungsprodukte auf dem Markt, mit massgeschneidertem Risikoschutz.

#### **Finanzierungsberatung**

Wir sind am Puls des Hypotheken-Markts, zeigen Ihnen die Vor- und Nachteile der verschiedenen Finanzierungsmodelle und ermitteln die passende Zinsstrategie.

#### **Nachlass- und Steuerberatung**

Ihre persönlichen Wünsche und Präferenzen halten wir zu Lebzeiten fest, garantieren deren Umsetzung im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten.

Eine kompetente Steuerberatung ist ein wichtiger Bestandteil der Finanzplanung. Deshalb prüfen wir alle Lösungen auf deren steuerliche Auswirkungen.

# ARISCO

RISK CONSULTANTS

## **Haben wir Ihr Interesse geweckt?**

Gerne helfen Ihnen unsere Spezialisten, bewusst mit Chancen und Risiken umzugehen, damit Sie in jeder Phase Ihres Lebens sicher sind.



### **CORNELIUS BRUNNER**

Leiter private Vorsorge und  
Finanzplanung  
+41 41 767 40 23  
cornelius.brunner@arisco.ch

Eidg. dipl. Finanzplanungs-Experte

## **GEFAHREN IM GRIFF – CHANCEN IM BLICK**

ARISCO ist ein führendes Schweizer Beratungsunternehmen für vollumfängliches Risikomanagement. Unabhängig. Persönlich. Kompetent. In den Bereichen Versicherungen, Vorsorge und Vermögen sorgen wir tatkräftig dafür, dass unsere Kunden die Chancen nutzen können, die in ihren Risiken verborgen sind.

[www.arisco.ch](http://www.arisco.ch)