

Finanzplanung für Ihre Zukunft

Diese Checkliste hilft Ihnen dabei, sich die richtigen Fragen zu stellen. Sie leisten damit die optimale Vorarbeit für ein Beratungsgespräch zu Ihrer persönlichen Finanzplanung.

- Verändert sich meine persönliche Situation in den nächsten Jahren?
- Welche Ziele habe ich und welche Fragen möchte ich beantwortet haben?
- Wie sieht mein aktuelles Budget aus und wie könnte sich dieses in Zukunft verändern?
- Habe ich ausserhalb des normalen Budgets Wünsche oder Träume, die ich mir erfüllen möchte (Weltreise, Ferienwohnung, etc.), und wenn ja, welche finanziellen Mittel benötige ich dafür?
- Welche Bedürfnisse (Sicherheit, Flexibilität usw.) sind mir besonders wichtig? Was sollte davon unbedingt berücksichtigt werden?
- Werde ich allenfalls in absehbarer Zeit umziehen, und wenn ja wie soll die neue Wohnumgebung aussehen?
- Möchten Sie in nächster Zeit Wohneigentum erwerben?

Kontaktieren Sie uns

Für ein persönliches Gespräch stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Rufen Sie uns an unter 0844 200 111*;

Mo.–Fr., 8.00–20.00 Uhr.

Besuchen Sie uns für weitere Informationen auf:

[credit-suisse.com/finanzplanung](https://www.credit-suisse.com/finanzplanung)

* Telefongespräche können aufgezeichnet werden.

CREDIT SUISSE (Schweiz) AG

Postfach 100

CH-8070 Zürich

[credit-suisse.com](https://www.credit-suisse.com)

Die bereitgestellten Informationen dienen Werbezwecken. Sie stellen keine Anlageberatung dar, basieren nicht auf andere Weise auf einer Berücksichtigung der persönlichen Umstände des Empfängers und sind auch nicht das Ergebnis einer objektiven oder unabhängigen Finanzanalyse. Die bereitgestellten Informationen sind nicht rechtsverbindlich und stellen weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Abschluss einer Finanztransaktion dar. Diese Informationen wurden von der Credit Suisse Group AG und/oder mit ihr verbundene Unternehmen (nachfolgend CS) mit grösster Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen und Meinungen repräsentieren die Sicht der CS zum Zeitpunkt der Erstellung und können sich jederzeit und ohne Mitteilung ändern. Sie stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden. Die CS gibt keine Gewähr hinsichtlich des Inhalts und der Vollständigkeit der Informationen und lehnt jede Haftung für Verluste ab, die sich aus der Verwendung der Informationen ergeben. Ist nichts anderes vermerkt, sind alle Zahlen ungeprüft. Die Informationen in diesem Dokument dienen der ausschliesslichen Nutzung durch den Empfänger. Weder die vorliegenden Informationen noch Kopien davon dürfen in die Vereinigten Staaten von Amerika versandt, dorthin mitgenommen oder in den Vereinigten Staaten von Amerika verteilt oder an US-Personen (im Sinne von Regulation S des US Securities Act von 1933 in dessen jeweils gültiger Fassung) abgegeben werden. Ohne schriftliche Genehmigung der CS dürfen diese Informationen weder auszugsweise noch vollständig vervielfältigt werden.

Copyright © 2017 Credit Suisse Group AG und/oder mit ihr verbundene Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten.