

Finanzplanung

Themen, die für die ganzheitliche Betrachtung Ihrer finanziellen Situation bedeutend sein können.

Wenn wir über Finanzplanung sprechen, beleuchten wir die in der Grafik aufgezeigten Themen. Wir gehen zusammen mit Ihnen näher darauf ein, beschreiben Abhängigkeiten und definieren allfällige Optimierungsmöglichkeiten unter Berücksichtigung Ihrer persönlichen Ziele und Bedürfnisse.

Anlagen

- Erwerbseinkommen
- Vermögenserträge
- Übriges Einkommen (z. B. Renten)
- Ordentliche, regelmässige Ausgaben
- Ausserordentliche Ausgaben
- Sparen
- Liquidität
- Kapitalanlagen und Versicherungen
- Anwartschaften
- Vermögensentwicklung
- Risikoprofil
- Markterwartungen
- Renditechancen

Finanzierung

- Hypotheken und Hypothekenzinsen
- Amortisationen
- Andere Kredite, Leasingverträge
- Unterstützungsleistungen
- Investitionen in Liegenschaften
- Ausbildung der Kinder

Erbschaft

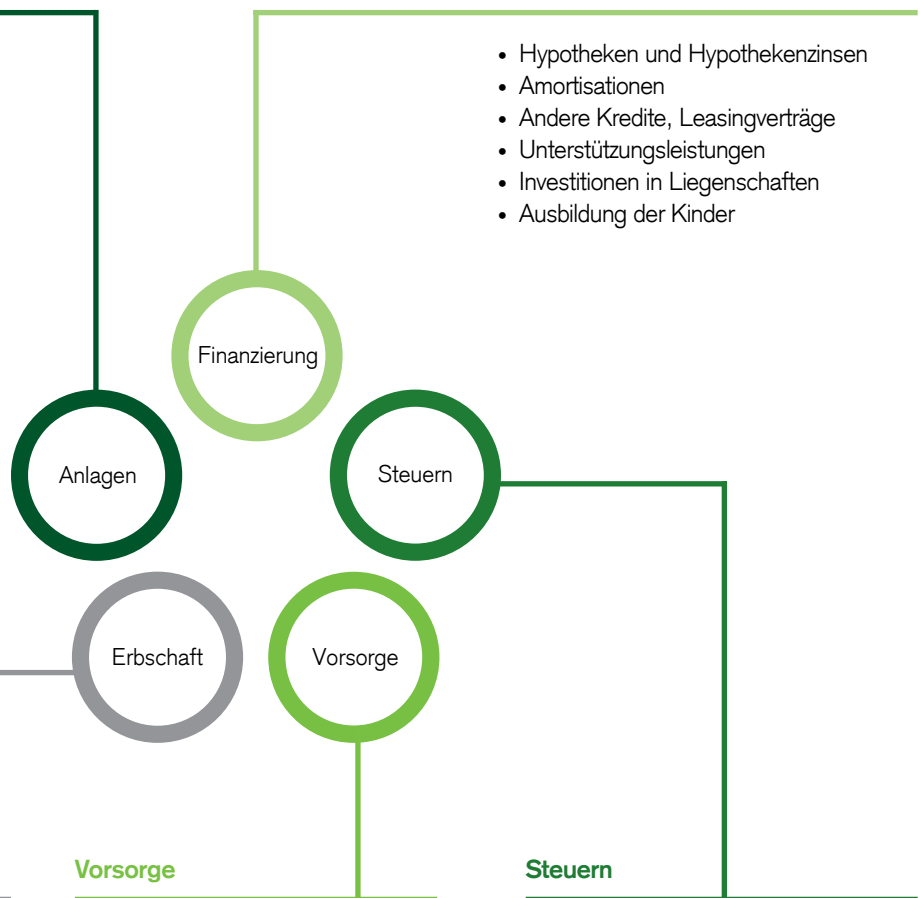
- Ehevertrag, Konkubinatsvertrag
- Testament und Begünstigungen
- Erbrechtliche Regelungen, Erbvertrag
- Unternehmensnachfolge
- Lebzeitige Zuwendungen
- Errichtung einer Stiftung
- Begünstigung einer Stiftung
- Willensvollstreckung
- Schenkungen, Erbvorbezüge
- Vorsorgeauftrag

Vorsorge

- Vorsorgedeckung, Vorsorgelücken
- Vorsorge mit der 2. und 3. Säule
- (Vorzeitige) Pensionierung
- Kapital- oder Rentenbezug
- Lebenshaltungskosten

Steuern

- Systematische Steuerplanung
- Steueroptimierung
- Einzahlungen in die Vorsorge
- Steuerdomizil und Grenzsteuersatz
- Immobilienbesitz und Amortisation
- Grundsteuer, Grundstückgewinnsteuer
- Erbschafts- und Schenkungssteuer



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

* Telefongespräche können aufgezeichnet werden.

CREDIT SUISSE (Schweiz) AG

Postfach 100

CH-8070 Zürich

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 verbundenen 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 © 2016 Credit Suisse Group AG und/oder mit ihr verbundene Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten.