

So finden wir die optimale Lösung für Ihr KMU



Finanzierung

- Gegenüberstellung von Vermögen und Verpflichtungen
- Liquiditäts- und Finanzplanung
- Optimale Finanzierungsstrategie
- Transparente Gebührenübersicht und kundenorientierte Preisverhandlungen
- Optimierung Ihrer Bankkosten und -gebühren



Vorsorge

- Ermittlung Ihres Risikoprofils und Erstellung einer akuten Vorsorgeanalyse
- Analyse und Optimierung von Pensionskassenlösungen
- Beratung zu AHV, BVG sowie Säule 3a und 3b
- Absicherung bei Invalidität / Todesfall durch Unfall oder Krankheit
- Erstellung einer Pensionsplanung



Versicherungen

- Analyse Ihrer Ausgangslage und Ihrer bestehenden Versicherungen
- Übersicht der Leistungen mit Auswertung von Überversicherungen oder möglichen Versicherungslücken
- Preis- / Leistungsvergleich von verschiedenen Versicherungsanbietern
- Transparenter Prämienvergleich inklusive Kosteneinsparungsübersicht
- Kundenorientierte Preis- und Vertragsverhandlungen



Steuern

- Analyse der Optimierungsmöglichkeiten von Lohn- und Dividendenbezug
- Steueroptimierte Einzahlungen in die jeweiligen Vorsorgegefässe
- Frühzeitiges Planen erhöht den Handlungsspielraum
- Langjährige Thesaurierung von Gewinn in Form von «nicht betriebsnotwendigen Mitteln»
- Regelmässige Dividendenbezüge