

Unbeschwert in die Zukunft – Sinnvoll vorsorgen



ZLV-Mini-Fachtagung – 10. März 2015

Urs Jergen
Leiter Financial Planning

fair banking
bank coop

Programm

Einführung 3 Säulen Prinzip

Fragen rund um die 1. Säule

Fragen rund um die 2. Säule

Beispiel Renten- / Kapitalbezug

Fragen rund um die 3. Säule

Steueroptimierungen / Spezielles

Persönliche Nachlassregelung

Zusammenfassung

PAUSE

FRAGEN

Was ich Ihnen heute bieten kann



Ideen



Überblick

Beginn einer
Diskussion



Fragen

Ansatzpunkte



Was ich Ihnen heute nicht bieten kann



Meine individuellen Bedürfnisse



Meine aktuelle Situation

persönliches Gespräch

Meine nächsten Schritte



Meine persönlichen Fragen

Mein ganz persönlicher Weg



Finanzielle Lebensplanung



Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Bank Coop AG
Urs Jergen
Uraniastrasse 6
8021 Zürich

044 218 63 04
urs.jergen@bankcoop.ch
www.bankcoop.ch