

Exklusiv für Versicherte der Valitas-Sammelstiftungen

Valitas Sammelstiftung BVG und Compacta Sammelstiftung BVG

Nutzen Sie Ihre Vorzugskonditionen für erstklassige Bankdienstleistungen

Valitas-Sammelstiftungen (Valitas Sammelstiftung BVG & Compacta Sammelstiftung BVG) und die Credit Suisse bieten Ihnen ein umfangreiches Paket an Dienstleistungen und Finanzlösungen zu attraktiven Vorzugskonditionen.¹



CSX Konto

Stellen Sie aus unserer Auswahl an Konten, Debit- und Kreditkarten Ihr persönliches Banking zusammen.

1. Jahr: kostenlos auf Ihre CSX Zusammenstellung.²



Hypothek

Erfüllen Sie sich Ihren Wohntraum mit der für Sie passenden Hypothekenlösung.

Zinsreduktion 0,2 %

Weitere Informationen unter: credit-suisse.com/hypotheken



Credit Suisse Invest

Ihre innovative Anlageberatung zum attraktiven Preis.

Reduktion auf Depot-, Anlage- und Mandatsgebühren 30 % im 1. Jahr

Weitere Informationen unter: credit-suisse.com/invest



Finanzplanung

Credit Suisse Finanzplanung – Für alles, was kommt.

Kostenlose Finanzplanungsdienstleistungen Bis zu CHF 2'000

Weitere Informationen unter: credit-suisse.com/finanzplanung

¹ Aus rechtlichen Gründen können wir die Vorzugsangebote nur Mitarbeitenden der oben genannten Firma mit Wohnsitz in der Schweiz anbieten. An dieses Angebot halten wir uns bis zum 31.12.2023 gebunden.

² Bis zu 4 Konten & Debitkarten inklusive.

Individuelle Beratung

Im Leben gibt es viele besondere Momente. Sei es die erste eigene Immobilie, der Familienzuwachs, ein beruflicher Aufstieg oder der Traum vom frühen Ruhestand. Viele davon sind mit finanziellen Chancen und Bedürfnissen verbunden. An welchem Punkt im Leben stehen Sie? In unserer ganzheitlichen, strukturierten Beratung analysieren wir in fünf Schritten Ihre persönliche Finanzsituation.

Umfassende Optimierung

Auf Basis der Analyse zeigen wir Ihnen, in welchen Handlungsfeldern Optimierungen möglich sind: Entspricht Ihr bestehendes Portfolio oder Ihre Strategie noch Ihrem Risikoverständnis? Ist Ihre Immobilie optimal finanziert? Gibt es Lücken in der Vorsorge? Gibt es steuerlichen Spielraum zur Optimierung? Welche Erträge können Sie erwarten? Mithilfe unserer Antworten können Sie fundierte Entscheidungen für eine erfolgreiche Zukunft treffen.

Nutzen Sie unsere kostenlose Beratung, um sich umfangreich zu informieren:

Aarau

Thomas Brändle
062 836 33 14
thomas.braendle@credit-suisse.com

Genf

Patric Rüst
022 391 38 83
patric.ruest@credit-suisse.com

Locarno

Francesco Ferri
091 756 83 31
francesco.ferri@credit-suisse.com

St. Gallen

Simon Oberhänsli
071 226 32 96
simon.oberhaensli@credit-suisse.com

Bern

Nadia Bögli
031 358 40 11
nadia.boegli@credit-suisse.com

Lausanne

Johan Cottet
021 340 55 33
johan.cottet@credit-suisse.com

Luzern

Roman Häller
041 419 16 04
roman.haeller@credit-suisse.com