

Pensionierungsplan

Denn die Zukunft beginnt schon heute

Mehr Freiheit, mehr Freizeit, mehr Unabhängigkeit – der dritte Lebensabschnitt lockt mit vielen attraktiven Versprechen. Allerdings: Wie attraktiv die dritte Lebensphase wirklich wird, entscheidet sich bereits im Lebensabschnitt zuvor. Darum ergibt es Sinn, sich möglichst frühzeitig mit den finanziellen Aspekten der Pensionierung zu beschäftigen. So profitieren Sie später nicht nur von einem soliden Altersguthaben, sondern Sie können schon heute deutliche Steuervorteile erzielen.

Kompetente Beratung für bessere Entscheidungen

Für eine fundierte Vorsorgeplanung braucht es verlässliche Informationen. Deshalb stellen wir Ihnen hier mehrere Merkblätter zur Verfügung, die Ihnen einen ersten Überblick verschaffen – z.B. über den freiwilligen Pensionskasseneinkauf, den möglichen Kapitalbezug oder den Vorbezug für selbstbewohntes Wohneigentum.

Zudem bieten wir allen Versicherten der Valitas eine individuelle Finanz- und Pensionierungsplanung bei der Credit Suisse an. Ihr Vorteil: Sie erhalten eine Vorsorgeberatung, die auf Ihre persönliche Situation zugeschnitten ist. Und dank unserer Zusammenarbeit mit der Credit Suisse ist die Beratung für Sie kostenlos und Sie sparen bis zu 1000 Franken. Darum unser Tipp: Nutzen Sie dieses Angebot der Credit Suisse – das ist für Sie zwar gratis, aber garantiert nicht umsonst.

Die Kontaktangaben für das Beratungsangebot finden Sie auf dem [Info-Flyer der Credit Suisse](#).*

*Da wir der Credit Suisse aus Datenschutzgründen nicht direkt Informationen übermitteln dürfen, bitten wir Sie, sich persönlich mit der Credit Suisse in Verbindung zu setzen.