

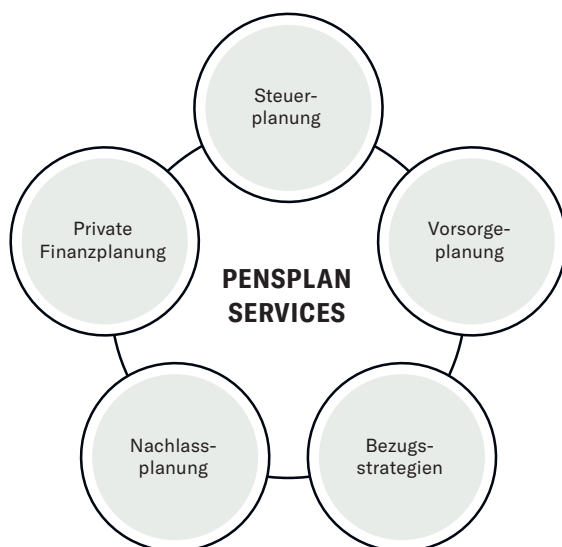
PensPlan: Schritt für Schritt Ihre Zukunft finanziell optimieren.

Mit PensPlan erhalten Sie für Ihr Unternehmen eine umfassende Finanzplanung, die nachhaltig auf Ihre persönliche und unternehmerische Situation abgestimmt ist. Gemeinsam analysieren wir Ihre individuelle Ausgangslage und entwickeln massgeschneiderte Strategien, die unternehmerisches Handeln mit Ihren privaten Zielen in Einklang bringen.

WESHALB SIE MIT PENSPLAN GUT BERATEN SIND

01 Für die rundum Optimierung Ihrer Vorsorge: Nutzen Sie das volle Potenzial der beruflichen Vorsorge, um Ihre persönlichen Ziele zu erreichen und die Unternehmensnachfolge vorausschauend zu planen. Wir begleiten Sie über den gesamten Prozess und helfen Ihnen dabei, alle verfügbaren Möglichkeiten zu nutzen, um Ihre Vorsorge zu optimieren.

02 Für die Realisierung steuerlicher Vorteile: Mit einer durchdachten Finanzplanung senken Sie Ihre steuerliche Belastung und schaffen die Grundlage für finanzielle Sicherheit im nächsten Lebensabschnitt.



IHRE VORTEILE MIT PENSPLAN

PRIVATE VORSORGE:

- + Wahrung des Lebensstandards
- + Einkäufe in die Vorsorgelösung
- + Steueroptimierung

BETRIEBLICHE VORSORGE:

- + Strukturierung und Analyse der bestehenden Vorsorgelösung
- + Erstellung neuer Vorsorgekonzepte und deren Implementierung

PRIVATE UND GESCHÄFTLICHE NACHLASSREGELUNG:

- + Ehegüter- und erbrechtliche Regelung
- + Vorsorgeauftrag und Aktionärsbindungsvertrag
- + Notfallplan und Vollmachten

«Die Kombination aus Finanz-, Nachfolge- und Vorsorgeplanung für Unternehmerinnen und Unternehmer ist in dieser Form in der Schweiz einzigartig.»

NADIA BÖGLI, CO-LEITERIN REGION MITTELLAND



UNSERE EXPERTEN – IHR TEAM

Nadia Bögli und Davide Coppola verfügen über langjährige Erfahrung in der Beratung und Begleitung von Unternehmer:innen in der finanziellen Planung ihrer Vorsorge und Unternehmensnachfolge. Sie arbeiten situativ eng mit Treuhandbüros, Notariaten, Banken und Versicherungen zusammen. Unterstützt werden die beiden von Sandra Vögeli, der Fachspezialistin für berufliche Vorsorge.

Basierend auf einem kostenlosen Erstgespräch erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot mit detaillierter Aufwandsschätzung – damit Sie genau wissen, welche Leistungen Sie von uns erwarten können und welche Kosten auf Sie zukommen. Vereinbaren Sie noch heute einen Termin.

PensExpert AG

Kauffmannweg 17, 6003 Luzern
welcome@pens-expert.ch, +41 41 226 15 15
pens-expert.ch

LUZERN BASEL BERN LAUSANNE ST. GALLEN ZÜRICH