LEISTUNGSBESCHREIBUNG · EINE FRAGE KLÄREN

Vorsorge- und Entscheidungscheck

Eine klar abgegrenzte Frage zu Vorsorge oder Finanzen, geprüft anhand Ihrer Unterlagen. Sie erhalten eine fundierte Antwort, ohne gleich einen ganzen Finanzplan zu erstellen.

Honorar	Netto CHF	Inkl. MwSt.
Vorsorge- und Entscheidungscheck	**290**	313.50

Umfang	Eine abgegrenzte Frage
Gespräch	Bis 30 Minuten
Ergebnis	Schriftliche Zusammenfassung mit der Antwort und den wichtigsten Zahlen
Unterlagen	Die Abschnitte der Checkliste, die Ihre Frage betreffen

Typische Fragen

- Lohnt sich ein Pensionskasseneinkauf dieses Jahr?
- Reicht meine Säule 3a für die Pensionierung?
- Was bedeutet eine Teilpensionierung für meine Rente?

So läuft es ab

1. **Frage und Unterlagen.** Sie schildern uns die Frage und senden die nötigen Unterlagen, zum Beispiel Pensionskassenausweis, Steuererklärung oder Versicherungspolice.
2. **Prüfung.** Wir prüfen die Unterlagen und rechnen die relevante Grösse durch.
3. **Gespräch.** Wir besprechen das Ergebnis in einem Gespräch bis 30 Minuten.
4. **Ergebnis.** Sie erhalten eine schriftliche Zusammenfassung.

Nicht enthalten

Eine vollständige Finanz- oder Pensionsplanung, Produktvergleiche und das Ausfüllen der Steuererklärung.

Gut zu wissen

- **Mehrere Fragen?** Hängen mehrere Entscheidungen zusammen, ist die Pensionsplanung oft die bessere Wahl. Wir klären das im Erstgespräch.

Diese Beschreibung informiert. Massgebend sind der Vertrag und die Leistungs- und Preisliste, Ausgabe 26.11.2026. Honorare netto zuzüglich MwSt. (derzeit 8,1 %). Fragen: +41 71 670 00 90 · info@ufp.finance