

Stellen Sie die Weichen für Ihre finanzielle Sicherheit

Überlassen Sie Vorsorge und Finanzen nicht dem Zufall. Mit einer Finanzplanung verschaffen Sie sich einen Gesamtüberblick, der Ihre persönliche Situation, Ihre Wünsche und Lebensziele berücksichtigt. Damit Sie mit gutem Gefühl Entscheide treffen.

Was bringt eine Finanzplanung?

Mit einer Finanzplanung erhalten Sie Klarheit und Sicherheit in allen Lebenssituationen. Unsere Beratung deckt folgende Themen ab:



Steuern



Kapitalanlagen



Immobilien



Vorsorgeplanung



Erbschaft / Schenkung



Unternehmensnachfolge

Wann lohnt sich eine Finanzplanung?

Wenn Sie sich eine Standortbestimmung wünschen, sich an Ihrer Lebenssituation etwas geändert hat oder eine wichtige Entscheidung ansteht. Einige Beispiele:

- Sie sind unsicher, ob Sie Ihre Hypothek abzahlen sollen.
- Sie wollen Ihre Steuern optimieren.
- Sie müssen über Rente oder Kapitalbezug entscheiden.
- Sie wollen Ihre Unternehmensnachfolge regeln.
- Sie wollen Ihre Liebsten für den Ernstfall absichern.

Wie läuft eine Finanzplanung ab?

Schritt 1 Erstgespräch mit Potenzialbeurteilung und Offerte	→	Resultat Situation, Wünsche und Ziele sind erfasst
Schritt 2 Aufbereitung der Ist-Situation und der Soll-Varianten	→	Resultat Auslegeordnung und Optimierungspotenzial
Schritt 3 Präsentation der Resultate und Handlungsempfehlungen	→	Resultat Mit Transparenz und Sicherheit Entscheidungen treffen
Schritt 4 Begleitung und Kontrolle der Massnahmen	→	Resultat Sorgenfrei in die Zukunft und keine Fristen verpassen

Über Dörig & Partner AG

Dörig & Partner ist ein etabliertes Beratungsunternehmen für Finanz-, Steuer- und Nachfolgeplanung. Es wurde 2002 gegründet, hat seinen Sitz in Aarau und ist Teil der Avadis-Gruppe. Die zertifizierten Finanzplaner von Dörig & Partner beraten auf reiner Honorarbasis, 100 % transparent und unabhängig von Bank- und Versicherungsprodukten.

Planen Sie mit uns!

Im Fokus unserer Beratung stehen Ihre finanziellen Wünsche und Ziele. Von uns erhalten Sie Lösungen, keine Produkte.

Rufen Sie unverbindlich an: 062 738 77 77

In Zusammenarbeit mit