

risikoanalyse

Ihre Vorteile auf einen Blick

- Übersicht über Ihre Vorsorgesituation
- Allfällige Lücken in der Vorsorge werden aufgedeckt
- Sie erhalten eine Grundlage um weitere Massnahmen treffen zu können
- Sicherheit, dass das Eigenheim auch beim Eintreten eines Risikofalls tragbar bleibt

Tipp

Nur wer seine Risiken kennt kann diese mit den richtigen Massnahmen angehen. Sorgen Sie finanziellen Risiken mit Valiant vor.

Kosten Risikoanalyse Sélect
CHF 250.00 exkl. MwSt.

Einfach sicher in allen Lebenslagen

Was, wenn das Leben nicht wie geplant verläuft? Das Eintreten eines Vorsorgefalles hat nicht nur einschneidende persönliche Folgen. Die Auswirkungen auf das Einkommen und damit auf die finanzielle Lage sind meist ebenfalls gravierend. Je nach dem wo man im Leben steht, stellen sich zur eigenen Vorsorgesituation andere Fragen.

Sie wissen nicht, wie Ihre Vorsorgesituation bei einer Krankheit, einem Unfall oder im Alter aussieht? Wir haben mit der Risikoanalyse für Sie die passende Übersicht.

Risikoanalyse Sélect

Gemeinsam mit Ihrem Kundenberater erhalten Sie einen einfachen Überblick über Ihre Vorsorgesituation und die Leistungen bei einer Erwerbsunfähigkeit, im Todesfall und Alter.



Eigenheimbesitzer

- Bleibt das Eigenheim auch bei einem Erwerbsausfall tragbar?
- Kann sich meine Familie das Eigenheim auch leisten falls mir etwas zustösst?
- Wie sieht die Belastung des Einkommens durch die Liegenschaft nach der Pensionierung aus?



Familie

- Wie ist meine Familie abgedeckt falls mir etwas zustossen sollte?



Für mich selbst

- Welches Einkommen habe ich noch falls ich arbeitsunfähig werde?

Kosten Risikoanalyse Premium

CHF 500.00 exkl. MwSt.

Für Kunden mit einer Finanzierung bei Valiant CHF 250.00 exkl. MwSt.

Risikoanalyse Premium

Mit der Unterstützung durch einen Vorsorgeexperten, welcher eine umfassende Analyse über Ihre Vorsorgesituation erstellt, erhalten Sie die optimale Ausgangslage um Entscheidungen betreffend Ihrer Absicherung zu treffen.

Die Risikoanalyse Premium ist besonders für selbständig Erwerbstätige und Personen mit komplexeren Vorsorgesituationen geeignet.

Zusätzlich zum Umfang der Risikoanalyse Sélect bietet Ihnen die Risikoanalyse Premium folgende Leistungen:



Vorsorgespezialist

- Beratung und Analyse durch einen Vorsorgespezialisten



Selbständig Erwerbstätige

- Welche Leistungen stehen einem Selbständigen gesetzlich zu und welche müssen in Eigenverantwortung abgeschlossen werden?



Vorübergehende Erwerbsunfähigkeit

- Wie bin ich abgesichert, falls ich vorübergehend Erwerbsunfähig bin?



Optimierung der Versicherungen

- Sind die bestehenden Versicherungen optimal auf den Bedarf ausgerichtet oder können diese optimiert werden?



Nachlass

- Wie können sich mein Partner und ich gegenseitig absichern?