

Vermögen verwalten – Steuern planen!

- **Nutze ich Steuervorteile aus?**
- **Welche Anlagen passen zu mir?**
- **Wie setze ich die 2. und 3. Säule sinnvoll ein?**
- **Wie kann ich mir steuergünstig eine Rente sichern?**



Diese und weitere Fragen stehen bei einer Vermögens- und Steuerplanung im Raum. Es lohnt sich, in die Planung zu investieren. Wir stellen fest, dass sich die Investition in eine sorgfältige Planung langfristig mehrfach auszahlt.


Damit Vermögen und Steuern kein Widerspruch sind

Mit einer ganzheitlichen Finanzplanung erhalten Sie eine Auswertung Ihrer aktuellen Einkommens-, Vermögens- und Steuersituation. Ihr Vermögen verdient eine umsichtige Verwaltung und eine persönliche Anlagestrategie. Diese Aufgabe übernehmen wir für Sie.

Ihr Nutzen:

- **Ihr Vermögen ist auf Ihre persönlichen Verhältnisse abgestimmt**
- **persönliche Anlagestrategie dank ganzheitlicher Finanzplanung**
- **nicht Anbieterprodukte, sondern Ihre Bedürfnisse stehen im Mittelpunkt**
- **Sie erhalten Zugang zu attraktiven Produkten, die sich im Markt bewährt haben**

Bei Bedarf verhandeln wir für Sie mit Anlagestellen, Vorsorgeinstituten oder Steuerbehörden, unterstützen Sie in der Optimierung von Anlagekonditionen, Transaktionen oder Neuordnungen.



Einkommen,
Vermögen und
Steuern
sind wichtige Eck-
pfeiler im persö-
nlichen Finanzkreis.

Wir zeigen Ihnen
Möglichkeiten
und Lösungen auf,
Ihre Situation
einfach und effizient
zu optimieren.



Hermann
Käser