

Planification financière et de retraite

Une planification indépendante financière et de retraite est la base pour un avenir financier serein. Nous élaborons pour vous un aperçu de vos revenus et dépenses avant et après la retraite et vous indiquons votre potentiel de développement personnel du capital.

Notre concept de conseil adapté au corps médical se concentre tout particulièrement sur les questions suivantes :

- Comment pouvez-vous optimiser votre situation fiscale ?
- Combien devez-vous épargner afin d'atteindre votre objectif ?
- Comment vous et votre famille êtes-vous couverts en cas d'incapacité de gain et/ou de décès ?
- Quel capital sera à votre disposition à votre retraite ?
- Rente ou capital : Comment devez-vous choisir ?
- Quelles sont les autres formes de rentes alternatives et où sont les avantages ?
- La stratégie de placement déterminée correspond-elle à vos besoins ?

