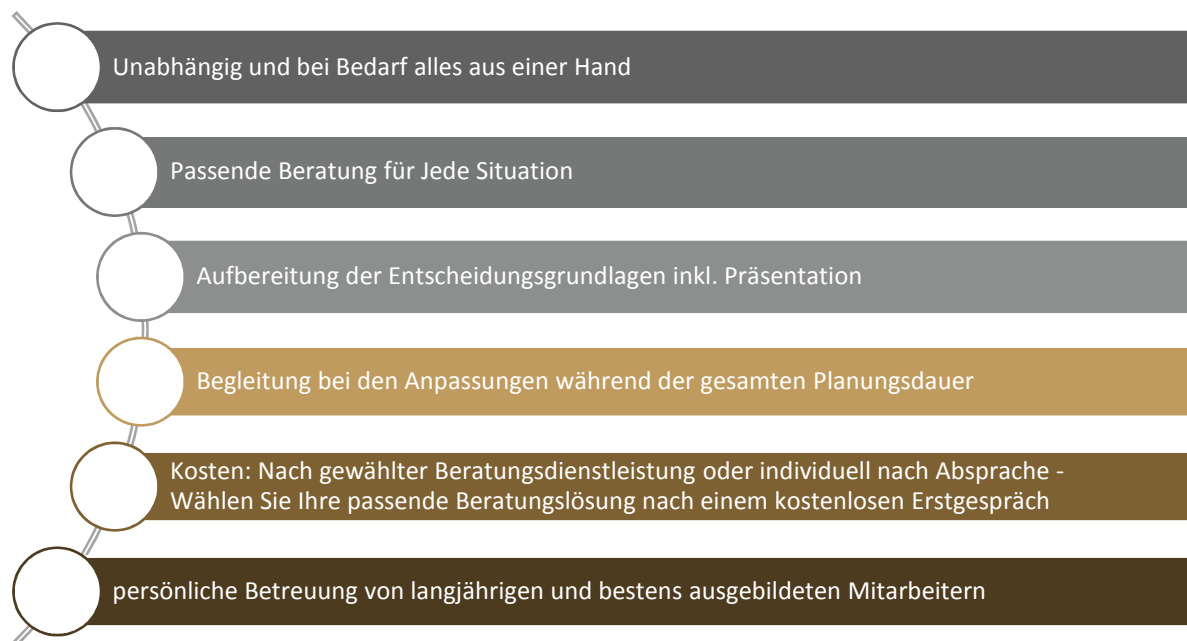


## IHR MEHRWERT IM ÜBERBLICK:



## KENNZAHLEN VON WALSER VORSORGE UND CONSULTING AG:

Betreuung von über 35 Vorsorgeeinrichtungen und 250 Unternehmenskunden

20 Mitarbeitende: Vorsorge- und Versicherungsspezialisten

Unser Versprechen: Wir bleiben unabhängig und neutral

100% in Familienbesitz

48 Jahre Firmengeschichte – Gründung Walser Consulting AG: 1971 / Walser Vorsorge AG: 1994

## ANGEBOTENE DIENSTLEISTUNGEN NACH MASS:

### Kostenloses Erstgespräch (telefonisch oder persönlich)

- Gegenseitiges Kennen lernen
- Einsicht in die aktuelle Situation
- Aufzeigen der aktuellen Vorsorge- und Finanzsituation
- Entscheid Zusammenarbeit

CHF  
0

### Komplette Vorsorge- und Finanzanalyse (Alter 25-50)

- Absicherung EU/Tod
- Altersvorsorge
- Krankenvorsorge
- Sachversicherungen
- Steueroptimierung
- Eigenheim / Hypotheken
- Vermögensauf- / -ausbau
- Vererben
- Auswertung

CHF  
500

### Finanzplanung

(ab Alter 50+)

- Absicherung EU/Tod
- Altersvorsorge
- Krankenvorsorge
- Sachversicherungen
- Steueroptimierung
- Eigenheim / Hypotheken
- Vermögensauf- / -ausbau
- Vererben
- Auswertung
- Ruhestandsplanung mit Auswertungen und individuellen Liquiditätsmanagement und Massnahmenplan

CHF  
2'400