



Pensionsplanung

Planen Sie Ihre finanzielle Zukunft

Gut geplant ist halb gewonnen

Damit Sie finanziell unbeschwert den dritten Lebensabschnitt geniessen können, ist eine frühzeitige Planung ein idealer Start. Dadurch schaffen Sie Klarheit, Sicherheit und finanzielle Vorteile auf dem Weg zu Ihrem wohlverdienten Ruhestand.

Mit einer Pensionsplanung blicken Sie entspannt in die Zukunft. Denn wir helfen Ihnen, Sie mit grösster Sorgfalt und höchster Kompetenz darauf vorzubereiten. Ihr Vermögen soll nicht nur Ihren gewohnten Lebensstandard garantieren, sondern auch Ihre Wünsche und Träume erfüllen.

Ihre Bedürfnisse

Bestimmt haben Sie sich schon mit folgenden Fragen auseinandergesetzt:

- Kann ich meinen gewohnten Lebensstandard nach der Pensionierung weiterführen?
- Kann ich mir eine Frühpensionierung leisten?
- Soll ich den Pensionskassenanspruch als Rente und/oder Kapital beziehen?
- Mit welchen Leistungen kann ich bei meinem Altersrücktritt rechnen?
- Wie sieht mein steuerlicher Gestaltungsspielraum aus?

Gemeinsam mit Ihnen erarbeiten die Finanzplanerinnen und Finanzplaner unserer Partnerin Weibel Hess & Partner AG (WHP) Ihren persönlichen Pensionsplan und beantworten Ihnen gerne diese und andere Fragen.

Alle Leistungen auf einen Blick

- Kostenloses und unverbindliches Erstgespräch
- Planung durch die Finanzplanerinnen und Finanzplaner unserer Partnerin WHP
- Präsentation und Übergabe eines auf Sie zugeschnittenen Pensionsplans

Ihre Vorteile

- Erhalten Sie Klarheit: Mit einer Pensionsplanung kennen Sie Ihre zukünftigen Einnahmen und Ausgaben sowie die zu erwartende Vermögensentwicklung.
- Erhalten Sie Sicherheit: Eine Pensionsplanung beantwortet Ihre offenen Fragen und zeigt Ihnen auf, wie Sie die finanziellen Aspekte der Pensionierung mit Hilfe eines massgeschneiderten Massnahmenplans optimal angehen können.
- Verschaffen Sie sich finanzielle Vorteile: Mit jeder Planung optimieren Sie Ihre finanzielle Situation.

Viel Expertise für Sie: Weibel Hess & Partner AG

Im Bereich der Pensionsplanung vertraut die UKB auf die langjährige Expertise der Weibel Hess & Partner AG. WHP, mit Sitz in Luzern, ist seit 1995 ein zuverlässiger Vermögens-, Vorsorge- und Versicherungspartner für Privatpersonen und Unternehmen.

Ihr Ansprechpartner

Bei Interesse an einer Pensionsplanung wenden Sie sich bitte an Ihre UKB-Kundenberaterin oder Ihren UKB-Kundenberater.

Wir sind für Sie da: Urner Kantonalbank, Bahnhofplatz 1, 6460 Altdorf | +41 41 875 60 00 | info@ukb.ch

Dieses Dokument dient zur Information und zur Nutzung durch den Empfänger. Es stellt kein Angebot dar. Die aufgeführten Informationen beziehen sich auf den Zeitpunkt der Herausgabe dieses Dokuments. Änderungen sind jederzeit möglich. © UKB 03.2023