

Vorsorgeanalyse

Mit der Vorsorgeanalyse

zeigen wir Ihnen vorhandene Vorsorgelücken bei Invalidität oder Tod auf und beantworten die Frage, wie Sie diese Lücken mit konkreten Massnahmen schliessen können.

Wir weisen Sie gleichzeitig auf allfällige Überversicherungen hin und zeigen Ihnen damit Prämiensparpotential auf.

Mit der Vorsorgeanalyse erfahren Sie so, wie Sie sich und Ihre Familie optimal absichern können.

Eine Vorsorgeanalyse ist insbesondere dann wichtig, wenn sich Ihre familiäre Situation, Ihre berufliche Situation oder Ihre finanzielle Situation (z.B. Hauskauf) geändert hat.

Ihre Vorteile

- **Sicher** – weil Sie mit einer Vorsorgeanalyse wissen, wie Sie sich und Ihre Angehörigen optimal gegen die finanziellen Folgen eines Invaliditäts- oder Todesfalles absichern können, damit auch im Vorsorgefall der Lebensstandard beibehalten werden kann.
- **Transparent** – weil wir Ihnen übersichtlich aufzeigen, wie Ihre Vorsorgesituation derzeit aussieht.
- **Individuell** – weil jede Ausgangslage anders ist und es sich lohnt, die eigene Vorsorgesituation genau zu analysieren.

Warum eine Vorsorgeanalyse bei der Schaffhauser Kantonalbank?

• Unsere produktunabhängige Beratung

Die Vorsorgeanalyse der Schaffhauser Kantonalbank erfolgt produktunabhängig und beleuchtet dementsprechend objektiv Ihre Vorsorgesituation.

• Unser Fachwissen

Wir verfügen über grosses Fachwissen im Vorsorgebereich und es gelingt uns, Ihnen die komplexe Vorsorgesituation in verständlicher Form aufzuzeigen.

Ihre Ansprechpartner



Hannes Wipf

Leiter Vorsorge und Finanzplanung
Executive Master of Financial Consulting
Direktwahl +41 52 635 23 10
E-Mail hannes.wipf@shkb.ch



Massimo Cardone

Kundenberater Vorsorge und Finanzplanung
Finanzplaner mit eidg. Fachausweis
Direktwahl +41 52 635 23 00
E-Mail massimo.cardone@shkb.ch