

RAIFFEISEN
Nidwalden



**PENSIONS- &
NACHLASSPLANUNG**

RAIFFEISEN
Nidwalden

*Hän-
isch-
güäd*

Riedenmatt 1
6370 Stans
Telefon 041 618 98 98
raiffeisen-nidwalden.ch

PENSIONSPLANUNG

Mit einer frühzeitigen Planung sorgen Sie dafür, dass Sie auch im Alter den gewohnten Lebensstandard halten können. Von den ersten Ideen bis zum konkreten Plan, begleiten wir Sie durch alle Stationen der Pensionsplanung.

DIE WICHTIGSTEN FRAGEN ZUR PENSIONSPLANUNG

- Wie hoch ist mein Einkommen nach der Pensionierung?
- Reicht mein Vermögen, um eine allfällige Einkommenslücke zu decken?
- Wie sieht es aus mit einer Frühpensionierung?
- Beziehe ich meine Pensionskassenleistung besser als Rente oder in Kapitalform?
- Welche Steueroptimierungen sind möglich?

Unsere Experten stehen Ihnen gerne zur Seite und begleiten Sie kompetent auf diesem wichtigen Weg.

NACHLASSPLANUNG

Eine sorgfältige Planung hilft, rechtliche und finanzielle Unsicherheiten zu vermeiden und bietet Ihnen und Ihren Angehörigen Sicherheit und Klarheit. Durch eine vorausschauende Nachlassplanung können Sie sicherstellen, dass potenzielle Streitigkeiten vermieden und Ihre Wünsche respektiert werden.

DIE WICHTIGSTEN FRAGEN ZUR NACHLASSPLANUNG

- Wer entscheidet für mich, wenn ich urteilsunfähig bin?
- Wie kann ich meine/n überlebende/n (Ehe-) Partner/in optimal absichern?
- Wer übernimmt die Verantwortung für die Abwicklung meines Nachlasses?
- Wer soll meinen Nachlass zu welchen Teilen erhalten?
- Wie kann ich meine Erben steuerlich entlasten?

Unsere erfahrene Nachlassplanerin steht Ihnen persönlich zur Seite, um gemeinsam eine optimale Lösung zu finden.

UNSERE EXPERTEN



Philipp Hofstetter
Pensionsplaner
Finanzplaner mit eidg. FA



Alexandra Sicher
Pensionsplanerin
Finanzplanerin mit eidg. FA



Sarah Jud
Nachlassplanerin
Rechtsanwältin



**WIR FREUEN UNS AUF IHRE
KONTAKTAUFNAHME**

PENSIONSPLANUNG: pensionsplanung-nw@raiffeisen.ch

NACHLASSPLANUNG: nachlassplanung-nw@raiffeisen.ch