



# ALLVISA PERSÖNLICH

Beratung für Ihre Mitarbeitenden

## UM WAS GEHT ES?

Die schweizerische Sozialversicherungswelt ist komplex. Gesetze, Reglemente, Vorsorgepläne, Pensionskassenausweise, Informations- und Merkblätter stellen für viele Menschen ein Buch mit sieben Siegeln dar. Es ist oft schwierig, den Überblick über die versicherten Leistungen bei Invalidität, Tod oder im Alter zu behalten.

Firmen und Mitarbeitende zahlen zusammen beträchtliche Summen in die Sozialversicherungen ein. Daher ist es sehr wichtig, in einem persönlichen und vertrauensvollen Gespräch mit einer unabhängigen Fachperson alle offenen Fragen zu klären und Lösungen aufzuzeigen.

Eine der Kernkompetenzen der Allvisa AG besteht darin, gemeinsam mit den Verantwortlichen eine optimale berufliche Vorsorge zu erarbeiten und umzusetzen. Damit auch die Mitarbeitenden den grösstmöglichen Nutzen daraus ziehen und den Wert einer gut ausgebauten betrieblichen Vorsorge erkennen und schätzen, möchten wir Ihnen an einem eigens dafür organisierten Beratungstag mit Rat und Tat zur Seite stehen. Selbstverständlich werden diese Gespräche absolut vertraulich geführt und die Datenschutzbestimmungen gemäss Datenschutzgesetz eingehalten.

## **WER PROFITIERT DAVON?**

Interessierte Mitarbeitende erhalten von ausgewiesenen, unabhängigen Fachspezialisten fundierte Auskunft und Antworten auf ihre Fragen. Da wir weder eine Versicherung noch eine Bank sind, verkaufen wir keine Produkte, sondern zeigen ausschliesslich Lösungswege auf. Im Rahmen des etwa 30-minütigen Beratungsgesprächs werden keine detaillierten Vorsorgeanalysen oder Pensionierungspläne erstellt. Selbstverständlich ist auch die Teilnahme des Partners oder der Partnerin am Gespräch willkommen.

Die Beratungsgespräche finden idealerweise an einem Tag in Ihrer Firma statt, beispielsweise in einem Sitzungszimmer. Wir bieten unsere Dienstleistungen in den Sprachen Deutsch, Französisch, Italienisch und Englisch an.

## **WELCHE BEREICHE WERDEN ABGEDECKT?**

Im Mittelpunkt steht die berufliche Vorsorge. Selbstverständlich können auch Fragen zur AHV, IV oder Unfallversicherung besprochen werden. Häufige Themen sind Einkäufe in die Pensionskasse, Vorbezüge für Wohneigentum sowie vorzeitige oder aufgeschobene Pensionierungen.

Für eine effiziente und effektive Nutzung des Beratungsgesprächs ist es von Vorteil, die persönlichen Unterlagen mitzubringen. Dazu gehören neben dem eigenen Pensionskassenausweis auch der Ausweis des Partners oder der Partnerin. Bei Fragen zur AHV sind der individuelle Kontoauszug und, sofern vorhanden, die Rentenvoraberechnung hilfreich. Unterlagen zu 3a- und/oder 3b-Versicherungspolice vervollständigen die Beratung.

## **WELCHE KOSTEN FALLEN AN?**

Da die Ansprüche und Durchführungsbedingungen individuell variieren, gestalten sich auch die Preise entsprechend flexibel. Rufen Sie uns an, wir unterbreiten Ihnen gerne ein massgeschneidertes Angebot.

## **KONTAKT**

Kontaktieren Sie uns per E-Mail unter [persoenlich@allvisa.ch](mailto:persoenlich@allvisa.ch) oder telefonisch unter der Nummer **043 344 43 86**.