



**ALLVISA**  
VORSORGE

# ALLVISA INDIVIDUAL

Ihre Finanz- und Vorsorgeberatung

## WIE STEHT ES UM MEINE PERSÖNLICHE FINANZIELLE SITUATION?

In unserem Alltag treffen wir viele bewusste und unbewusste Entscheidungen. Unsere Beratung richtet sich ganz nach Ihren individuellen Bedürfnissen. Gemeinsam entwickeln wir darauf aufbauend Ihre persönliche Strategie, die selbstverständlich regelmässig überprüft und angepasst wird. Denn eines ist sicher: Das Leben steckt voller Überraschungen und verläuft nicht immer nach Plan. Ein Plan jedoch gibt Halt und Orientierung.

Die Allvisa AG liefert ihnen eine klare und verständliche Aufstellung ihrer tatsächlichen finanziellen Lage. Nehmen sie sich den relevanten Themen rechtzeitig an. Nur ein frühzeitiges Handeln ermöglicht eine optimale Gestaltung der persönlichen Finanzen.

Unsere umfassende und strukturierte Finanzplanung schafft transparente Einblicke und zeigt Zusammenhänge klar auf. Sie bietet gezielte Handlungsempfehlungen und zeigt Optimierungspotenziale auf, wodurch Unsicherheiten und Risiken reduziert werden.

## **WER PROFITIERT DAVON?**

Eine Finanzplanung für alle?  
Nein, Ihre Finanzplanung für Sie!

Da sich nicht alle Situationen und Rahmenbedingungen über einen Kamm scheren lassen, entwickeln wir Ihre Finanzplanung ganz individuell und persönlich auf Sie zugeschnitten.

## **WAS KÖNNEN WIR FÜR SIE TUN?**

Unsere Beratungsleistung umfasst folgende Themen:

- Vorsorgeanalyse
- Finanz- und Pensionsplanung
- Steuerberatung und -planung
- Nachlassplanung

Bei der Umsetzung stehen wir Ihnen jederzeit zur Seite. Ob bei der Auswahl von Finanzprodukten oder der Erstellung von Testamenten, Ehe- und Erbverträgen – wir unterstützen Sie gerne.

## **WELCHE KOSTEN FALLEN AN?**

An unserem kostenlosen Erstgespräch legen wir die Basis für die gemeinsame Zusammenarbeit. Da Ihre Ziele und Wünsche individuell sind und variieren, gestalten sich auch die Preise entsprechend flexibel. Kontaktieren Sie uns, wir unterbreiten Ihnen gerne ein massgeschneidertes Angebot.

## **KONTAKT**

Kontaktieren Sie uns via [Kontaktformular](#) oder rufen Sie uns unter der Nummer **043 344 43 86** an.