Finanzplanung – und Vorsorge

Ob Sie angestellt oder selbstständigerwerbend sind: Fragen der Finanzplanung und der beruflichen Vorsorge sind für den Vermögenserhalt und Ihre Finanzkraft im Alter, bei Tod oder Invalidität von entscheidender Bedeutung.

Unser Dienstleistungsangebot

–

Wir beraten unabhängig und begleiten Sie bei Ihren Überlegungen und Ihrer Finanzplanung.

Budgets für die Gegenwart und die Zukunft

Wir unterstützen Sie dabei, Ihre finanziellen Bedürfnisse auf Grundlage Ihrer aktuellen Situation und Ihren künftigen Wünschen abzuschätzen.

Analyse Ihrer aktuellen Vorsorgeguthaben und Optimierungsmöglichkeiten

Wir untersuchen Ihre aktuelle Vorsorgesituation und unterbreiten Ihnen steuerliche und regulatorische Optimierungslösungen.

Beratung bei der Planung Ihres Ruhestands

Auf Grundlage Ihrer persönlichen Situation (Zivilstand, Steuerdomizil, Erwerbstätigkeit usw.) analysieren wir Ihre finanzielle Lage zum Zeitpunkt der Pensionierung unter Berücksichtigung verschiedener Szenarien (Rente und/oder Kapital).

Unsere massgeschneiderte Lösung

–

Beratung durch unabhängige und ausgewiesene Experten

Mit unserer langjährigen Erfahrung in der Vermögensberatung unterstützen wir Sie effizient in Ihrem ausschliesslichen Interesse.

Ihr alleiniger Ansprechpartner für Ihre Finanzplanung und Vorsorge

Wir arbeiten Ihr ganzes Leben gemeinsam daran, Ihr Vermögen zu schützen und dessen Besteuerung zu optimieren.

Nachhaltige Beratung für Ihre Familie

Wir analysieren die finanziellen Folgen für Ihre Angehörigen im Falle von Invalidität oder Tod.

Unser umfassendes Angebot mit 360-Grad-Rundumservice

–

Vermögensberatung
Finanzplanung
Vermögenskonsolidierung und Multibanken Strategie
Immobiliendienstleistungen
Finanzierungsberatung
Fusionen und Akquisitionen

Mélanie Erb-Zimet,
diplomierte Steuerexpertin

T. 032 722 10 27
merb-zimet@bonhote.ch

Steuer- und – Nachlassplanung

Wir unterstützen Sie ungeachtet Ihres Domizillandes oder des Ortes Ihres Vermögens bei der Umsetzung von Lösungen, die genau auf Ihre individuellen Bedürfnisse abgestimmt sind.

Unser Dienstleistungsangebot

–

Analyse der steuerlichen Aspekte in Verbindung mit dem Unternehmen und dem Unternehmer

Wir analysieren und optimieren die steuerlichen Aspekte in Verbindung mit Ihrem Unternehmen beim Kauf oder Verkauf eines Unternehmens, bei der Nachfolge innerhalb der Familie, bei Fragen der Governance oder der Einkommensplanung wie Löhnen und Dividenden.

Analyse der steuerlichen Aspekte und Optimierung von Immobilientransaktionen

Die Immobilientransaktionen (An- und Verkauf von Immobilien, Verkauf gegen Leibrente, direkte oder indirekte Immobilienanlagen) werden mit höchster Sorgfalt analysiert.

Vermögenserhalt und Nachlass

Wir haben Lösungen für die Nachlassplanung, den Schutz Ihres Familienvermögens durch testamentarische Bestimmungen, andere Strukturen oder durch die Errichtung gemeinnütziger Stiftungen.

Vermögenssicherung bei Handlungsunfähigkeit

Wir unterstützen Sie bei der Errichtung eines Vorsorgeauftrags.

Unsere massgeschneiderte Lösung

–

Beratung durch unabhängige und ausgewiesene Experten

Mit unserer langjährigen Erfahrung in der Vermögensberatung unterstützen wir Sie effizient in Ihrem ausschliesslichen Interesse.

Ihr alleiniger Ansprechpartner für Ihre Steuer- und Vermögensplanung

Wir arbeiten gemeinsam daran, Ihr Vermögen zu schützen und seine Besteuerung zu optimieren.

Nachhaltige Planung für Ihre Familie

Wir kümmern uns um die Nachhaltigkeit Ihres Vermögens und planen seine Weitergabe.

Unser umfassendes Angebot mit 360-Grad-Rundumservice

–

Vermögensberatung
Finanzplanung
Vermögenskonsolidierung und Multibanken Strategie
Immobiliendienstleistungen
Finanzierungsberatung
Fusionen und Akquisitionen

Mélanie Erb-Zimet,
diplomierte Steuerexpertin

T. 032 722 10 27
merb-zimet@bonhote.ch