

Strategische Vermögensberatung

Umfassend begleitet.



Welche Dienstleistungen bieten wir an?

- Analyse und Planung Ihrer Einnahmen und Ausgaben.
- Ganzheitliche Bestandsaufnahme Ihres Vermögens inklusive Ihrer Verbindlichkeiten.
- Erstellen eines massgeschneiderten Finanzplans über den gesamten Lebenszyklus auf Basis der gewonnenen Informationen.
- Beratung bei Vermögensanlage und Vorsorge, wie auch bei Steuern und Erbrecht.
- Wir beraten Sie in güterrechtlichen Fragen, wie Eheverträgen oder Scheidungsvereinbarungen wie auch im Zusammenhang mit der Familienplanung.
- Unterstützung Ihrer Pensionsplanung.
- Wir machen mit Ihnen Steuer und Erbrechtsoptimierung.



Was ist Ihr spezifischer Nutzen?

- Sie erhalten eine leicht verständliche Übersicht über komplexe Themen.
- Sie erlangen Sicherheit, Gewissheit und sparen Zeit durch das Delegieren an Spezialisten.
- Sie haben einen einzigen Ansprechpartner zu verschiedenen Themen, der stets zur Verfügung steht.
- Sie bewahren den Überblick und haben zu jeder Zeit die Kontrolle über Ihre Vermögenssituation.

ZÜRICH

FINAD AG
Talstrasse 58
CH-8001 Zürich

T +41 44 209 70 00
F +41 44 209 70 11

zurich@finad.com

WIEN

FINAD GmbH
Dorotheergasse 6-8/L/021
A-1010 Wien

T +43 1 513 6503 310
F +43 1 513 6503 300

vienna@finad.com

HAMBURG

FINAD GmbH Deutschland
Schauenburgerstraße 61
D-20095 Hamburg

Zweigniederlassung der
FINAD GmbH, Österreich

T +49 40 3600 3930
F +49 40 3600 3939

hamburg@finad.com

FINAD

Financial Advisors | Since 1976

www.finad.com