

# Gehen Sie den richtigen Schritt in eine sorgenfreie Zukunft

## Mit unserer Analyse Ihrer Unternehmens- und Vorsorgeplanung

Stehen Ihre Unternehmens- und Vorsorgeplanung finanziell und rechtlich auf solidem Fundament? Das können wir nur durch Ihre Mithilfe herausfinden. Mit unserer Analyse legen wir gemeinsam den Grundstein für einen reibungslosen Übergang in Ihren verdienten Ruhestand.

### Kritische Punkte in jeder Planung

- ✗ Ausreichende Kapitaldeckung zur Erfüllung der Versorgungszusage
- ✗ Einhaltung arbeits- und steuerrechtlicher Vorgaben
- ✗ Strategische Änderungen gegenüber der ursprünglichen Planung
- ✗ Trennung von Privat- und Unternehmenskapital

### Darum unser Fragebogen

- ✓ Analyse der Versorgungssituation: bestehende bAV, private Vorsorge
- ✓ Strukturierung und ggf. Anpassung bestehender Zusagen
- ✓ Grundlage für individuelle Ruhestandsplanung
- ✓ Strategische Vorbereitung der Unternehmensnachfolge



## Unser Weg für Ihre individuelle Vorsorge

Durch die Erfassung aller wichtigen Daten zu Ihrer Person und Ihrem Unternehmen können die bestehenden Vorsorgekonzepte geprüft und bei Bedarf auf Ihre aktuelle Vorsorgeplanung angepasst werden.

Analyse der  
Versorgungssituation

Erstellung des  
Vorsorgekonzepts

Individuelle  
Vorsorgestrategie

Dauerhafte  
Partnerschaft

Swiss Life  
Service-Center  
Postfach 1151  
85748 Garching b. München  
Telefon +49 89 3 81 09-11 28  
Fax +49 89 3 81 09-41 80  
[www.swisslife.de](http://www.swisslife.de)  
[info@swisslife.de](mailto:info@swisslife.de)