



Gestalten Sie Ihre finanzielle Zukunft mit unserer ganzheitlichen Finanzplanung. Wir schaffen Klarheit über Vermögen, Einkommen und Ausgaben, um Ihnen langfristige Sicherheit zu bieten. Von Liegenschaftserwerb bis zum Ruhestand – wir liefern mehrschichtige Lösungen für alle Lebensphasen.

Vertrauen Sie auf unsere Expertise, um finanziell erfolgreich in die Zukunft zu gehen.

Was bieten wir an?

Financial Check Up

Eine umfassende Finanzplanung ist der Schlüssel zum Erfolg. Hier setzen Sie sich nicht mit dem zufälligen Auf und Ab an den Finanzmärkten auseinander, sondern mit den Kennzahlen, die Sie selbst beeinflussen können.

Mit dem Financial Check up

- kennen Sie die Höhe und Zusammensetzung Ihres gesamten Vermögens
- wissen Sie, welche Sparbeträge Sie Jahr für Jahr dem Vermögen zuführen
- können Sie einschätzen, wie sich Ihr Vermögen über die nächsten Jahre entwickelt und ob Sie Ihre finanziellen Ziele und Wünsche erreichen*
- erkennen Sie, ob Ihre Finanzanlagen gemäss den von Ihnen definierten Vorgaben angelegt sind
- werden Sie auf die Top Themen, die Sie als erstes anpacken und die Themen, die Sie auf dem Radar haben sollten, aufmerksam

Ja, ich wünsche einen Financial Check Up
(Kosten CHF 500 zzgl. Mehrwertsteuer)

[Muster Financial Check Up ohne Themenberatung](#)

Darauf aufbauende Themenberatungen

Wir zeigen Ihnen für jedes Thema, wie sich die von Ihnen gewählten Szenarien auf Einkommen, Ausgaben und langfristige Vermögensentwicklung auswirken. Auf dieser Grundlage schlagen wir Ihnen geeignete Massnahmen vor, damit Sie Ihre Ziele und Wünsche realisieren können.

Immobilien

- Immobilie kaufen
- Immobilie verkaufen
- Immobilie in Stand halten
- Finanzierung überprüfen

Steuern

- Die wichtigsten Steuerkennzahlen kennen
- Steuersparmöglichkeiten nutzen

Träume und Lebensereignisse

- Pensionierung (ordentliche, vorzeitige oder aufgeschobene Pensionierung)
- Berufliche Veränderungen (Karriere, Veränderung Arbeitspensum, Auszeit/Sabbatical etc.)
- Familiäre Veränderungen (Heirat, Kinder etc.)
- Grössere Anschaffungen - sie möchten sich einen lang gehegten Wunsch erfüllen

Lebensrisiken

- Tod
- Invalidität
- Scheidung
- Pflegefall
- Arbeitslosigkeit

Ja, ich wünsche eine Offerte für die selektierten Themenberatungen (Die zusätzlichen Kosten variieren je nach Anzahl und Komplexität der gewünschten Themenberatungen. Kostendach pro Szenario: CHF 750 zzgl. Mehrwertsteuer)

[Muster Financial Check Up mit Themenberatung
«Pensionierung»](#)

* Falls Sie oder Ihr Partner/In im vorgesehenen Zeithorizont das ordentliche Pensionierungsalter erreichen, bilden wir die Vermögensentwicklung bis zu diesem Zeitpunkt ab. Falls Sie eine Pensionierungsplanung wünschen, machen wir gerne eine detaillierte Themenberatung dazu.

Wie eng sollen wir Sie begleiten?

Wir übernehmen für Sie das Zusammensuchen der für die Erstellung benötigten Daten.

Datenerfassungsblatt

Folgende Grundlagendokumente sind dafür in der Regel erforderlich: letzte Steuererklärung, aktuelle Pensionskassenausweise, Pensionskassenreglement, Angaben über bestehende Versicherungspolices, Freizügigkeitskonten/-Polices und Säule 3a Konten-/Polices etc.

Ja, ich wünsche Unterstützung bei der Datenerhebung (Kosten CHF 400 zzgl. Mehrwertsteuer)

Sie wünschen eine detaillierte Schlussbesprechung, um die gewonnenen Erkenntnisse zu besprechen.

Ja, ich wünsche eine detaillierte virtuelle Schlussbesprechung (Kosten CHF 200 zzgl. Mehrwertsteuer)

Ja, ich wünsche eine detaillierte physische Schlussbesprechung (Kosten CHF 350 zzgl. Mehrwertsteuer)

Für Spezialthemen aus den obigen Themenbereichen vermitteln wir Ihnen gerne geeignete Fachexperten (Erbschaftsberater, Steuerberater, Anwälte) aus unserem Netzwerk.

Auf Wunsch begleiten wir Sie selbstverständlich auch bei der Umsetzung.

Wer sind wir?

AskFin Consulting - gegründet im Jahr 2001 - ist ein von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) akkreditierter externer Vermögensverwalter für private und institutionelle Kunden.

Wir sind engagierte Partner und geben unser Bestes, dass Sie Ihre Ziele erreichen. Wir sind unabhängig und wahren Vertraulichkeit. Die in der Finanzwelt manchmal anzutreffende arrogante Haltung ist nicht unser Stil.



IHR PERSÖNLICHER ANSPRECHPARTNER FÜR DIE FINANZPLANUNG

Christian Rutz studierte an der Universität Bern Betriebs- und Volkswirtschaft, absolvierte einen MBA an der IESE Business School in Barcelona und ist Chartered Financial Analyst (CFA), Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA) und zertifizierter Finanzplaner.

Er begann seine berufliche Laufbahn in der Managementberatung bei PwC. Er verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Private Banking und Wealth Management. Er war unter anderem im Private Banking einer Schweizer Grossbank als Finanzplaner für Schweizer Kunden, für die Weiterentwicklung des Beratungsprozesses und die Implementation eines umfassenden Finanzplanungstools für Anlageberater zuständig.

Er ist Gründer der Internetseite myprivatebanker.io und Autor von «Mein Private Banker» - ein Leitfaden für die selbstständige Vermögensverwaltung für Privatanleger.

Christian ist verheiratet und Vater von drei erwachsenen Kindern.

Wollen Sie sich von uns beraten lassen?

Hiermit beauftrage ich AskFin Consulting, die von mir oben ausgewählten Beratungselemente in der von mir gewünschten Form zu erarbeiten. Für die selektierten Themenberatungen wünsche ich eine konkrete Offerte.

Name: _____ Vorname: _____

Strasse und Hausnummer: _____

PLZ: _____ Ort: _____

E-Mail-Adresse: _____

Telefon: _____

Datum, Ort: _____ Unterschrift: _____

Die Rechnungsstellung erfolgt durch AskFin Consulting AG

Tel Geschäft: 044 520 95 51

E-mail: c.rutz@askfin.com

Internet: www.askfin.com

Tel Mobile: 076 541 43 28