

# Planung des Kapitalaufbaus

## Damit Sie Ihre finanziellen Ziele sicher erreichen

Die richtige Planung des Kapitalaufbaus ist eine der grossen Herausforderungen Ihres Erwerbslebens. Einerseits müssen Sie berechnen, wann Sie welche Kapitalien benötigen. Andererseits gilt es, die Spargelder möglichst optimiert anzulegen. Dabei sollten Sie Chancen richtig einschätzen, um nicht zu grosse Risiken einzugehen. In Ihrer Planung sollten Sie auch das Risiko einer Erwerbsunfähigkeit einbeziehen und zu guter Letzt auch alle Möglichkeiten der Steueroptimierung ausnutzen.

Als Beratungsstelle der FMH Services Genossenschaft unterstützen wir Sie bei Ihrer Planung. Gerne stellen wir Ihnen unsere Dienstleistung an einem kostenlosen und unverbindlichen Termin näher vor. Bitte senden Sie uns den untenstehenden Talon zu, damit wir mit Ihnen Kontakt aufnehmen können.



### PLANUNG DES KAPITALAUFBAUS

- Ich interessiere mich für die Planung meines Kapitalaufbaus. Bitte rufen Sie mich an, um einen unverbindlichen und kostenlosen Termin zu vereinbaren.
- Ich interessiere mich für weitere Produkte und Dienstleistungen:
  - Berufshaftpflichtversicherung
  - Rechtsschutzversicherung
  - Hausratversicherung
  - Taggeld
  - Berufliche Vorsorge BVG
  - Kapitalanlage
  - Finanzplanung
  - Pensionsplanung
  - \_\_\_\_\_

Vorname / Name \_\_\_\_\_

Adresse \_\_\_\_\_

PLZ / Ort \_\_\_\_\_

Geburtsdatum \_\_\_\_\_

Telefon Privat / Geschäft \_\_\_\_\_

Beste Zeit für einen Anruf \_\_\_\_\_

E-Mail-Adresse \_\_\_\_\_

**Bitte Antworttalon einsenden oder per Fax an 031 959 50 10**



Roth Gyax & Partner AG - Koordinationsstelle  
 Moosstrasse 2, 3073 Gümligen  
 Tel. 031 959 50 00 - Fax 031 959 50 10  
 mail@fmhinsurance.ch - www.fmhinsurance.ch