

Bitte kreuzen Sie die gewünschten Dienstleistungen an, wir nehmen umgehend Kontakt mit Ihnen auf.
Selbstverständlich lassen sich weitere Dienstleistungen jederzeit dazu buchen, sprechen Sie uns einfach an.

Krankenversicherungen / Vorsorge

- | | |
|--|---------------------------|
| <input type="checkbox"/> Anfragen und telefonische Kurzberatung | kostenfrei |
| <input type="checkbox"/> Krankenversicherung | kostenfrei |
| Telefonische Bedarfsanalyse | |
| Einholung gewünschter Offerten | |
| Unterstützung bei allen nötigen Formalitäten | |
| <input type="checkbox"/> Gästeversicherung bei Besuch aus dem Ausland | pro Person 19.90 |
| <input type="checkbox"/> Altersvorsorge | einmalig CHF 99.00 |
| Erstberatung und Definieren der Anforderungen | |
| Einholung gewünschter Offerten | |
| Unterstützung bei allen nötigen Formalitäten | |

Finanzberatung

- | | |
|--|-----------------------------|
| <input type="checkbox"/> Anfragen und telefonische Kurzberatung | kostenfrei |
| <input type="checkbox"/> Finanzierung/ Hypotheken | einmalig CHF 299.00 |
| Erstberatung und Definieren der Anforderungen | |
| Analyse und Bewertung der aktuellen Situation | |
| Erarbeiten der Lösungsmöglichkeiten / Finanzierungsplan | |
| Unterstützung bei allen nötigen Formalitäten | |
| <input type="checkbox"/> Finanzberatung | einmalig CHF 2000.00 |
| Erstberatung und Definieren der Anforderungen
(Versicherungen/ Vorsorge/ Hypotheken/ Finanzierung/ Geldanlagen/ Immobilien/ Steuern) | |
| Analyse und Bewertung der aktuellen Situation | |
| Erarbeiten der Lösungsmöglichkeiten / Anlagestrategie und
Finanzkonzept | |
| Unterstützung bei allen nötigen Formalitäten | |
| <input type="checkbox"/> Weiterführende Betreuung | Pro Jahr CHF 199.00 |
| Laufende Informationen über eventuelle Änderungen von Banken oder
Versicherungen oder gesetzliche Anpassungen mit Auswirkung auf die
persönliche Situation | |
| Erarbeiten von Optimierungsmöglichkeiten | |
| Unterstützung bei allen nötigen Formalitäten | |
| <input type="checkbox"/> Vorbereitung und Begleitung zum Termin mit dem jeweiligen Anbieter | einmalig CHF 149.00 |

Für das Angebot der Steuererklärung und zum Immobilienverkauf erhalten Sie ein separates Dokument.
Alle angegebenen Preise verstehen sich pro Person (ausser Kindern). Die benötigten Unterlagen können Sie uns
direkt per E-Mail an info@suissekasse.ch oder auf dem Postweg zustellen. Absolute Diskretion und
Verschwiegenheit verstehen sich von selbst.

Vielen Dank für Ihr Vertrauen!

Ihr SuisseKasse GmbH-Team

Ihre Angaben/Auftrag

Name, Vorname(n) _____

Rechnungsadresse:

Name, Vorname	
Strasse, Nr.	
PLZ, Ort	

Mit diesem offiziellen Auftrag werden die gültigen AGB akzeptiert.

Ort, Datum

Unterschrift Auftraggeber