

Steuern, Recht, Vorsorge, Immobilien

Sind Sie auf Ihre Zukunft vorbereitet?

Gerne begleiten wir Sie bei der Optimierung Ihrer persönlichen Finanzsituation – unabhängig und aus einer Hand.

Sind Sie manchmal unsicher, ob Sie an alles gedacht haben? Wünschen Sie sich Unterstützung in komplexen Rechts- und Finanzfragen? Wünschen Sie sich eine kompetente Beratung rund um Ihre Immobilie, Vorsorge oder Ihre Steuern? Oder möchten Sie ganz einfach Zeit sparen?

Für den Durchblick in Treuhand-Fragen

Ob Fragen zum Ausfüllen der Steuererklärung, zur Pension oder zum vorzeitigen Ausscheiden aus dem Berufsleben, Unterstützung bei ehe- oder erbvertraglichen Regelungen oder zum Arbeits- oder Mietrecht: Wir stehen Ihnen in Treuhand-Anliegen mit Rat und Tat zur Seite, damit Sie Ihre Freizeit genießen können und sich nicht um Analysen, Recherchen und Papierkram zu kümmern haben.

Erfolgreich auf dem Immobilienmarkt

Auf unsere Erfahrung können Sie bauen. Wir kennen uns auf dem Immobilienmarkt aus und sind durch unsere verschiedenen Standorte optimal vernetzt und regional verankert. Dabei planen wir langfristig und sichern so nachhaltige Werte und Renditen. Gerne übernehmen wir die Bewirtschaftung und Vermarktung Ihrer Immobilie oder begleiten und beraten Sie bei einem Kauf oder Verkauf.

Schon
daran
gedacht?

STEUERN

Steuerplanung

Steuern optimiert?
Kantonale oder internationale Steuerfragen?

Steuererklärung

Bisher nicht versteuerte Vermögenswerte?
Alle Abzüge im Griff?

Sondersteuern

Grundstückgewinnsteuer aufschieben?
Fallen Erbschafts- oder Schenkungssteuern an?

RECHT

Ehe- und Erbrecht

Testament/Ehe- und Erbvertrag erstellt?
Wer vollzieht meine Erbteilung?

Vorsorgeauftrag

Urteilsunfähigkeit – wer bestimmt?

Vertragsrecht

Hausübertragung geplant?
Schuldbrief oder Dienstbarkeit errichten?
Fragen zum Arbeits- oder Mietvertrag?

VORSORGE

Pensionskasse

Freiwillige Einkäufe?
Rente oder Kapital?

3. Säule

Steuervorteil voll genutzt?
Vorsorgegelder steuerbegünstigt beziehen?

Finanzplan

Wie weit reicht das Vermögen?
Hypothek amortisieren?

IMMOBILIEN

Beratung

Verkaufen oder als Kapitalanlage halten?
Anstehende Unterhaltsarbeiten?

Bewertung

Was ist mein Haus/meine Wohnung wert?
Katasterwert plausibel?

Vermarktung

Professionelle Verkaufsdokumentation?
Reibungslose Vertragsabwicklung?

Wo liegt mein persönliches Optimierungspotenzial?

Erledigt ✓

Nicht
relevant

Handlungs-
bedarf

Habe ich alle möglichen **Abzüge in meiner Steuererklärung** berücksichtigt sowie alle Vermögenswerte deklariert?

Spare ich Steuern mittels **freiwilligen Pensionskasseneinkäufen**?

Ist die **Amortisation meiner Hypothek** mittels WEF-Vorbezügen aus der Säule 3a sinnvoll?

Habe ich einen Plan für den **gestaffelten Bezug meiner Vorsorgegelder** (Säule 3a bzw. Pensionskasse)?

Kann ich mir eine **vorzeitige Pensionierung** leisten? Wie lange reicht mein Vermögen nach der Pensionierung?

Soll ich die **Rente oder** das **Kapital** aus meiner Pensionskasse beziehen?

Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung: Wer bestimmt, wenn ich meine Urteilsfähigkeit verliere?

Was ist bei **Schenkungen oder Erbvorbezügen** zu berücksichtigen?

Habe ich meinen **Nachlass** geregelt (Testament, Ehe-, Konkubinats- oder Erbvertrag)?

Renovation der Liegenschaft geplant – wie fädle ich dies organisatorisch und steuerlich am besten ein?

Was ist beim **Verkauf der Liegenschaft** bzw. beim Übertrag an die Nachkommen zu berücksichtigen (Nutzniessung/Wohnrecht, Liegenschaftswert)?

Kenne ich die nötigen Kniffe für die Erstellung der **Grundstückgewinnsteuererklärung** nach Verkauf der Liegenschaft?

Möchte ich mich weiterhin um die Mieteranliegen kümmern oder soll ich dies einer professionellen **Immobilien-Bewirtschaftung** übertragen?