



DELTA Investment Partner AG

Financial Consulting

DELTA Investment Partner AG

1. Beratungskonzept
2. Finanzielle Situation im Lebenszyklus
3. Vorsorge

DELTA Financial Consulting

Inhaltsverzeichnis

1. Beratungskonzept

- 1.1 Umfassende Finanzberatung Seite 2
- 1.2 Systematisches Analyse- und Beratungskonzept Seite 3

2. Finanzielle Situation im Lebenszyklus

- 2.1 Absicherung der 3 Lebensrisiken: Invalidität, Tod, Alter Seite 4
- 2.2 Finanzplanung im Lebenszyklus Seite 5
- 2.3 Vermögenspyramide Seite 6

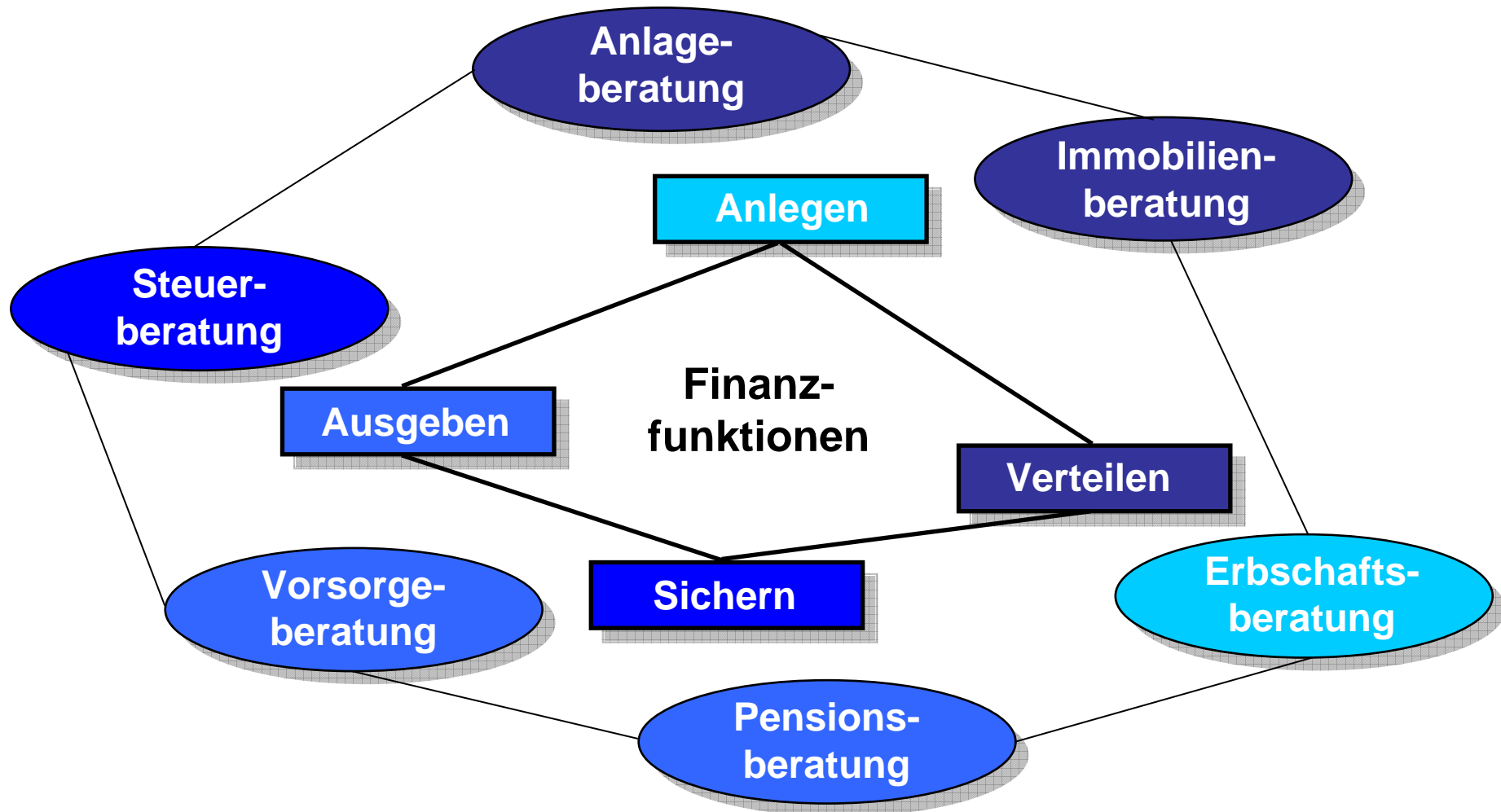
3. Vorsorge

- 3.1 Vorsorge in der Schweiz Seite 7
- 3.2 Vorsorgeanalyse Seite 8
- 3.3 Bedeutung der Selbstvorsorge Seite 9

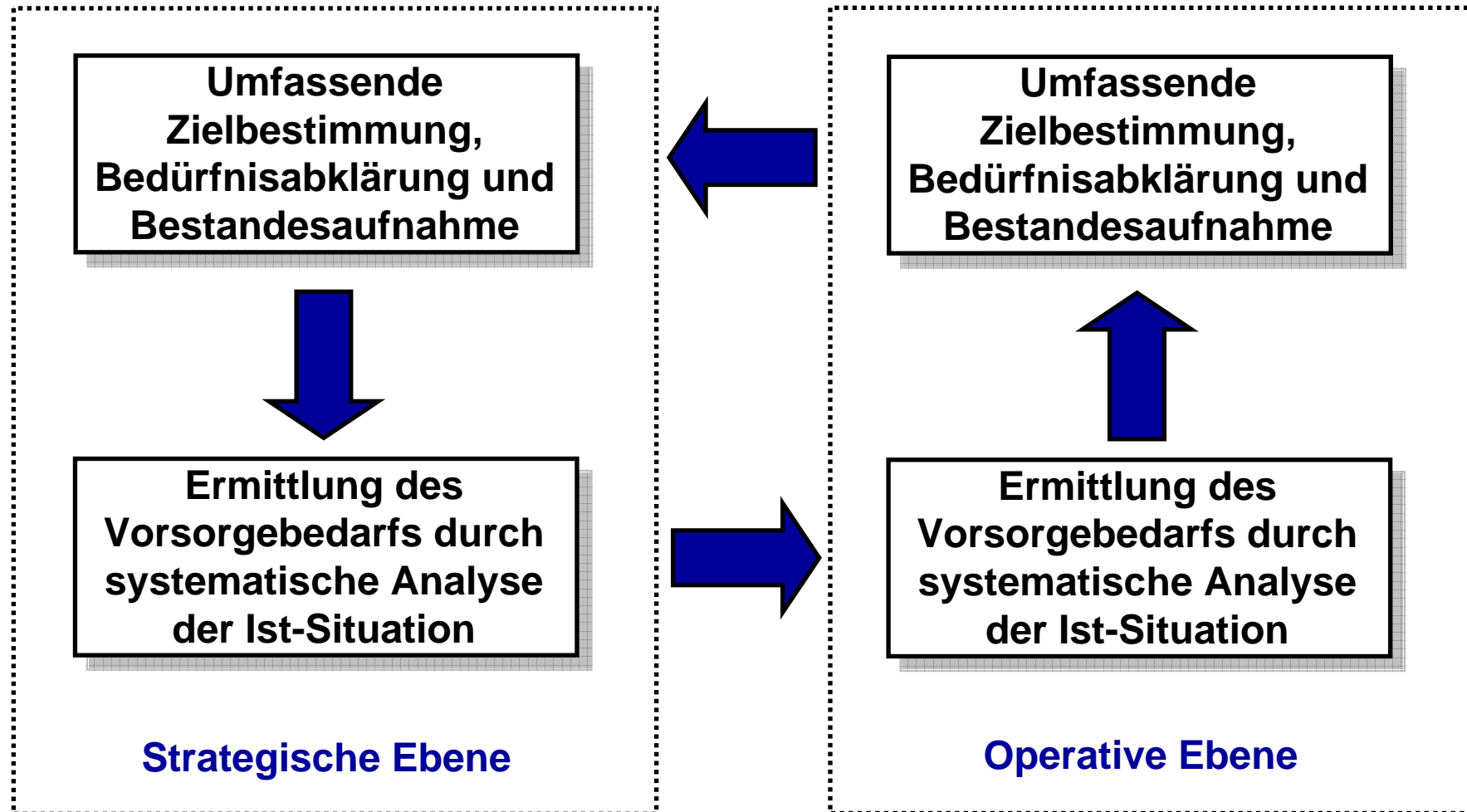
DELTA Financial Consulting

Beratungskonzept

Umfassende Finanzberatung



Systematisches Analyse- und Beratungskonzept



Finanzielle Situation im Lebenszyklus

Absicherung der 3 Lebensrisiken: Invalidität, Tod und Alter

Alter

Sicherstellung des
Alterseinkommens

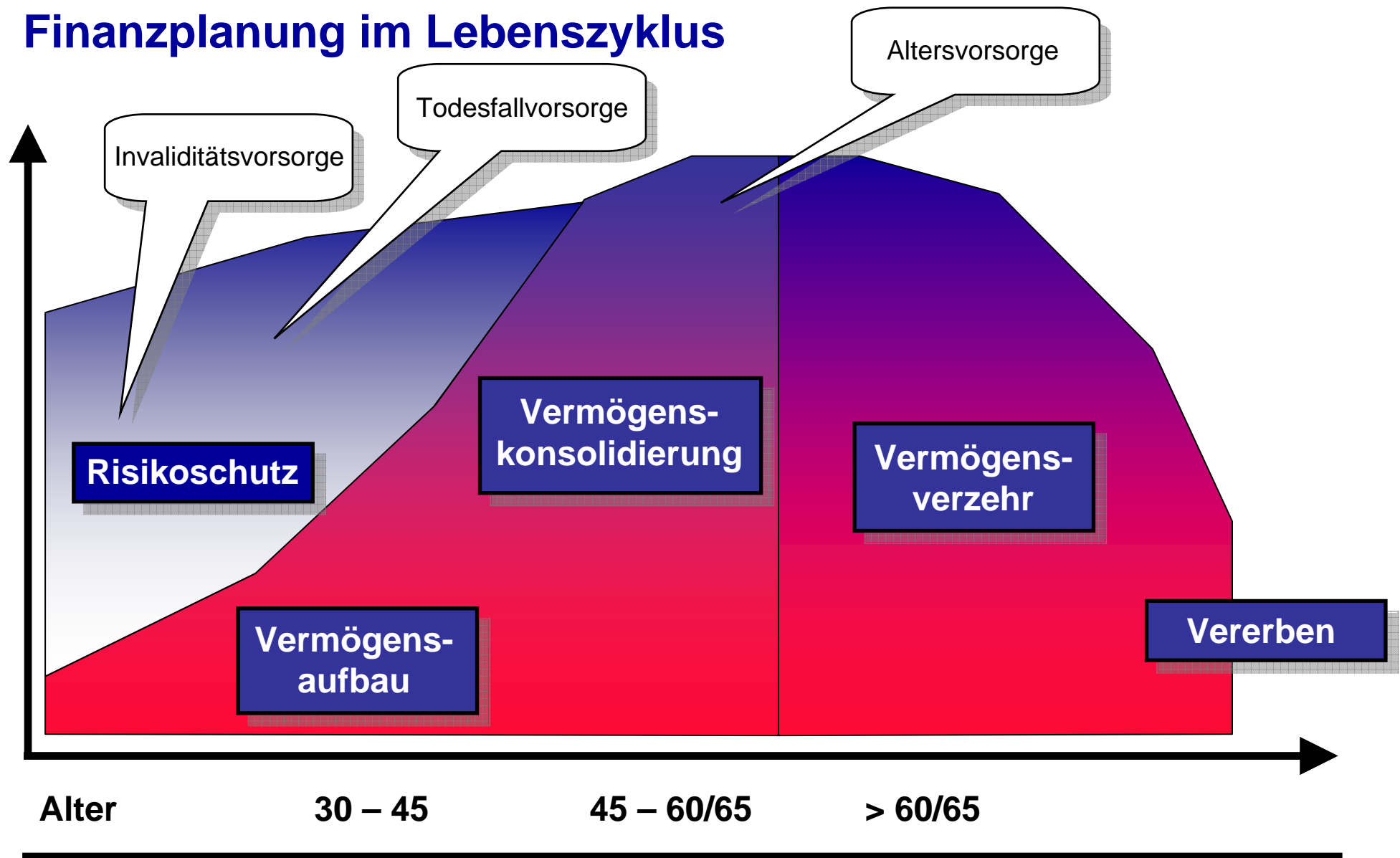
Invalidität

Ersatz des
beruflichen
Einkommen

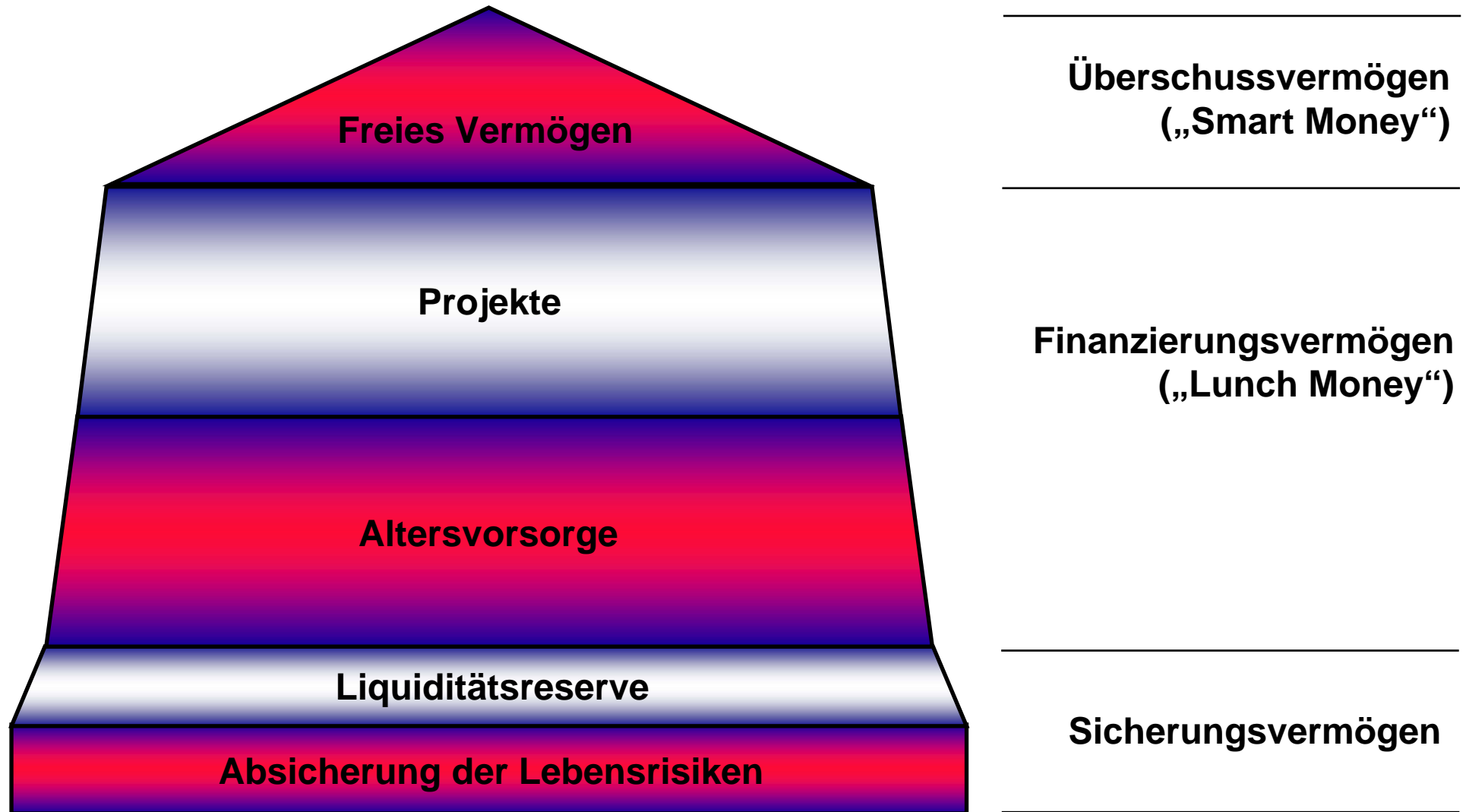
Tod

Finanzielle
Sicherheit für die
Hinterbliebenen

Finanzplanung im Lebenszyklus



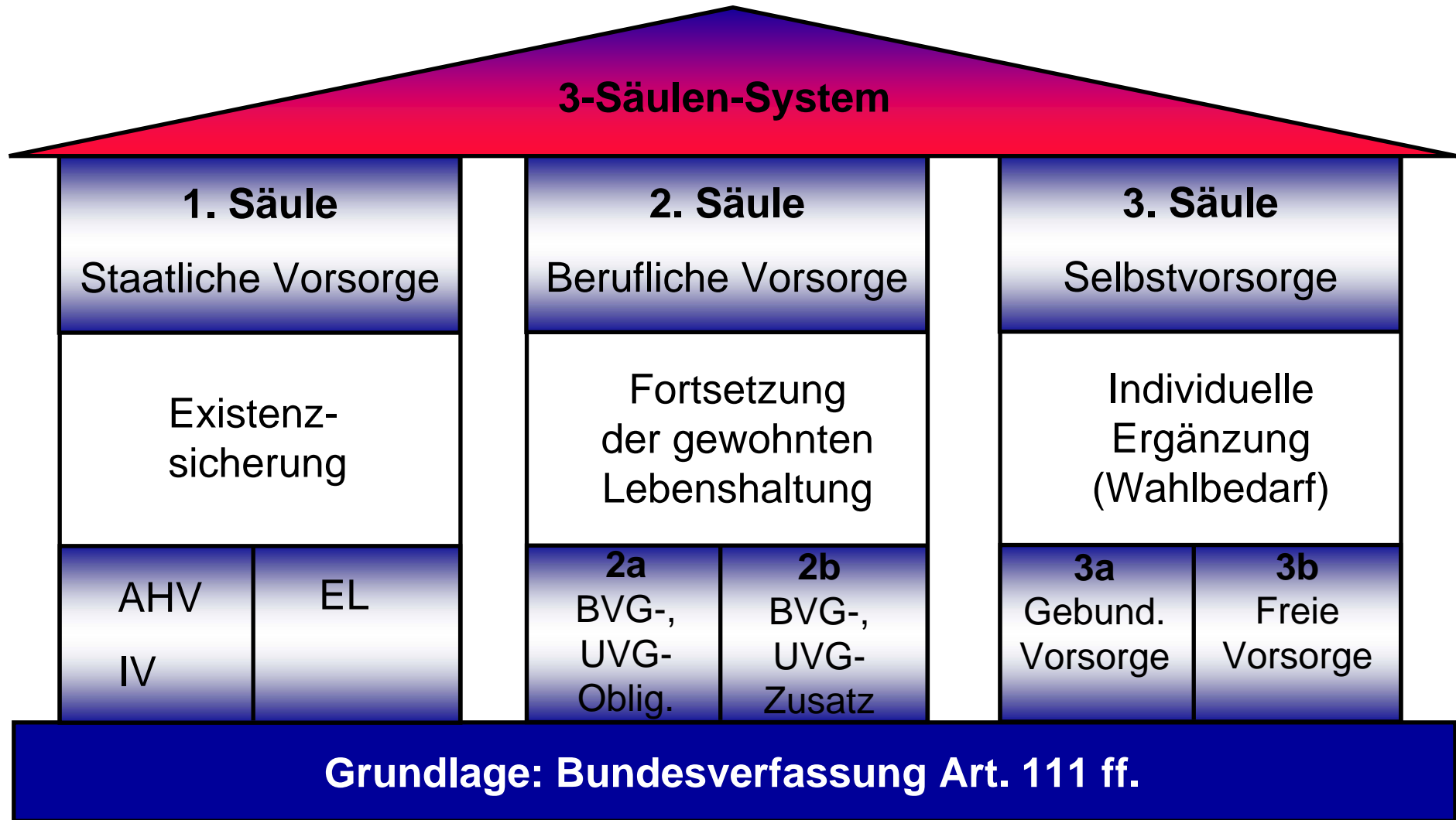
Vermögenspyramide



DELTA Financial Consulting

Vorsorge

Vorsorge in der Schweiz



Vorsorgeanalyse



Vorsorgebedarf

Einnahmen aus

1. Säule
2. Säule
3. Säule (a / b)
Total

Vorsorgelücke

→ **Persönliches Risiko-Management**

Bedeutung der Selbstvorsorge

