

FINANZEN · FAMILIE · PENSIONIERUNG

Ihr nächster Finanzentscheid. Klar begründet.

Persönliche Beratung mit Alain Michel. Wählen Sie die Tiefe, die zu Ihrer Frage passt.

Welche Frage möchten Sie klären?

FINANZEN

Finanz-Check

CHF 250

Persönliche Einordnung in fünf Bereichen. Kurze Auswertung mit bis zu drei nächsten Schritten.

FAMILIE

Familienvorsorge-Check

CHF 250

Eine konkrete Vorsorgefrage klären. Schriftliche Einordnung mit offenen Punkten und nächsten Schritten.

Familienvorsorgeanalyse

ab CHF 2'500

Bedarf und Vorsorgeleistungen Ihres Haushalts vergleichen. Bericht mit priorisiertem Massnahmenplan.

PENSIONIERUNG

Pensionierungs-Check

CHF 250

Eine konkrete Frage zu Zeitpunkt, Rente oder Kapital einordnen. Kurze schriftliche Auswertung.

Pensionierungsplanung

ab CHF 2'000

Bis zu drei vereinbarte Szenarien vergleichen. Schriftlicher Entscheidungs- und Massnahmenplan.

Kostenloses 15-Minuten-Erstgespräch ↗

AM Swiss Finance GmbH
Flurstrasse 19 · 8048 Zürich · michel@amsf.ch

FÜR BESTEHENDE KUNDINNEN UND KUNDEN

Auch zwischen zwei Finanzentscheiden für Sie da.

Aktive Begleitung im Alltag

Ich unterstütze Sie bei Fragen zu bestehenden Policen, Unterlagen Ihrer Bank und Angeboten anderer Anbieter. Sie wählen die Anliegen. Ich halte vereinbarte nächste Schritte nach.

Das freiwillige Jahresgespräch zählt zu den zwei Stunden. Ihre bisherigen Berater und Verträge können Sie behalten. Die Betreuung ausgewählter Versicherungspolicen ist optional und wird separat vereinbart.

CHF 350

pro Jahr · bis zu zwei Stunden
Für bestehende AMSF-Kundinnen und -Kunden. Höchstens 300 laufende Mandate.

Kurzberatung nach Bedarf
CHF 250 pro Stunde, nach Vereinbarung.

CHF 250 pro Stunde gelten für vereinbarte Kurzberatung. Checks, Analysen und Planungen haben ihr eigenes Honorar.



Alain Michel

Finanzplaner mit eidg. Fachausweis · Dipl. Finanzberater IAF · Versicherungsvermittler VBV

Betreuung anfragen ↗ Zum Jahresmandat ↗