

Dokumente des Revisionsberichtes geben Ihnen Erkenntnis und Potential.

Mit diesem Beratungsmandat werden für Sie detailliert die Umstände und Bedürfnisse geklärt, die bestehende Vorsorgelösung analysiert sowie ein Statusbericht mit Handlungsempfehlungen für ein leistungs- und steueroptimiertes, kostengünstiges Vorsorgekonzept erstellt.

Ein strukturierter Prozess führt zu aussagekräftig dokumentiertem Bericht


- Erstgespräch
- Basisinformationen
- Analyse

Strukturierter Prozess

- Aufnahme der Ist-Situation, Struktur Mitarbeitende und Rentner
- Risiko-/Verwaltungskosten, Organisationsform, Kapitalanlage, Leistungen
- Lösungsentwicklung mit Erläuterung von Optimierungsvorschlägen
- Ausarbeitung von Grobkonzept mit Leistungs-, Kosten-, Steueroptimierung

Dokument

- Detaillierter Beschrieb des angetroffenen Deckungskonzepts und der Risikolage
- Hinweise zu Verbesserungspotential bei Leistungen, Prämien/Kosten, Steuern
- Klare Empfehlungen für Anpassungen oder sinnvolles neues Vorsorgekonzept



Bericht Vorsorgerevision

Medizinal Mühle
Aussichtsstrass
53xx Dorfstadt

Illustrativ **Medizinal AG Muster für Personal**

Kosten / Leistungen: Vergleichlich PhysioSwiss mit VSAO "Minima Plus"

PhysioSwiss				VSAO (Minima Plus)			
Ein-Mitarbeiter	Mehr-Mitarbeiter	Max-Mitarbeiter	TOTAL	Ein-Mitarbeiter	Mehr-Mitarbeiter	Max-Mitarbeiter	TOTAL
...

Illustrativ **Medizinal AG Muster für Personal**

Kosten / Leistungen: Vergleichlich VASO "Minima Plus" mit VSAO "Supra Plus"

VSAO (Minima Plus)				VSAO (Supra Plus)			
Ein-Mitarbeiter	Mehr-Mitarbeiter	Max-Mitarbeiter	TOTAL	Ein-Mitarbeiter	Mehr-Mitarbeiter	Max-Mitarbeiter	TOTAL
...

Illustrativ **Medizinal AG Muster für Kader**

Kosten / Leistungen: Kader VSAO "Minima Plus" mit VSAO "Supra Plus"

VSAO (Minima Plus)				VSAO (Supra Plus)			
Ein-Mitarbeiter	Mehr-Mitarbeiter	Max-Mitarbeiter	TOTAL	Ein-Mitarbeiter	Mehr-Mitarbeiter	Max-Mitarbeiter	TOTAL
...

Illustrativ **Medizinal AG Muster für Kader**

Kosten / Leistungen: Kader VSAO "Minima Plus" mit VSAO "Supra Plus"

VSAO (Minima Plus)				VSAO (Supra Plus)			
Ein-Mitarbeiter	Mehr-Mitarbeiter	Max-Mitarbeiter	TOTAL	Ein-Mitarbeiter	Mehr-Mitarbeiter	Max-Mitarbeiter	TOTAL
...

NEUTRASS-RESIDENZ AG, Schöngrund 26, 6343 Rotkreuz



Bericht Vorsorgerevision

Medizinal Mühle
Aussichtsstrass
53xx Dorfstadt

Illustratives Beispiel

Vorsorgerevision

1. Auftrag

Der Inhaber hat zusammenzufassen und prüfen zu lassen per 1. Januar 2015 in die...
Die Lösung ist als...
Der Inhaber plant, noch 5-6...
Wichtig ist die...
Zu einem...
Mit dem Wechsel von...
Erweitert um xx.xx.2018

3.2 Steuerlich interessanter Kaderplan «Supra Plus»

Wichtig: Bei diesen Einträgen in die PK sind beim späten Kapitalabzug sind strenge...
Auch wenn die beiden...
neutras

4. Finanzierung der Einkäufe

Bei der Finanzierung sind einige steuerliche Rahmenbedingungen zu beachten:
• Der Einkauf...
• In Ruckschreiben...
• Anmelde...
Konkret lässt sich daraus ableiten, dass die Einkäufe...
Wichtig: Vor...
neutras

4.2 Steueroptimierungsmodell «Medium»

Das zentrale bei einer...
Die...
Es handelt sich...
Inhaber, geboren xx.09.1966...
neutras