

FINANZ-CHECK

Was hat finanziell Vorrang?

Eine persönliche Einordnung Ihrer finanziellen Situation. Sie sehen, was bereits trägt, wo Fragen offen sind und welche nächsten Schritte Vorrang haben.

5	45 Min.	1–2
Finanzbereiche	Fachgespräch	Seiten Auswertung

Fünf Bereiche, ein Gesamtbild.

Liquidität und Reserven

Wie viel Spielraum haben Sie im Alltag und für Unerwartetes?

Vorsorge und Absicherung

Wo lohnt sich bei Vorsorge oder bestehenden Versicherungen eine genauere Prüfung?

Sparen, Vermögensaufbau und Prioritäten

Welche Punkte sollten Sie zuerst klären?

CHF 250 — Pauschalhonorar für den Finanz-Check

Fiktiven Musterbericht lesen ↗ Angebot auf amsf.ch ↗

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

FINANZ-CHECK

Wie der Finanz-Check abläuft

01 Kostenloses Erstgespräch

In 15 Minuten klären wir Ihr Anliegen und ob der Check dazu passt.

02 Fragebogen, Unterlagen und Gespräch

Sie reichen den Fragebogen und bis zu drei vereinbarte Unterlagen ein. Alain Michel bespricht Ihre Situation mit Ihnen persönlich.

03 Kurze schriftliche Auswertung

Die Einordnung nennt offene Punkte und bis zu drei nächste Schritte. Fehlende Angaben werden als offen ausgewiesen.

Der Check eignet sich auch für eine Zweitmeinung. Vertiefte Analysen und Umsetzungen werden bei Bedarf separat vereinbart.

Wenn später weitere Fragen auftauchen

Kurzberatung ist nach Vereinbarung für CHF 250 pro Stunde möglich. Bestehende AMSF-Kundinnen und -Kunden können ein Jahresmandat für CHF 350 mit bis zu zwei Stunden anfragen. Die Betreuung ausgewählter Policen ist optional.

Kostenloses Erstgespräch ↗ Jahresmandat anfragen ↗

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