

Vorsorgecheck





Über uns

Die Bedra GmbH ist ein Beratungsunternehmen, das sich auf die Fragen rund um die Vorsorge, der Sozialversicherungsberatung, dem Finanz- und Vorsorgecoaching sowie der Entlastung im Todesfall für Angehörige und Hinterbliebene konzentriert.

Dank unseres gut aufgestellten und breit gefächerten Netzwerks sind wir in der Lage, unsere Kunden umfassend, neutral, unabhängig und professionell zu beraten und zu begleiten.

Wir sind Berater und keine Verkäufer, haben keinerlei Bindung zu Versicherungsgesellschaften und erhalten daher weder Provisionen noch sonst irgendwelche Vertriebsentschädigungen.

Unsere Kunden sind sowohl Privatpersonen wie auch Firmen, Non-Profit-Organisationen, Verbände oder Stiftungen. Sie stehen im Mittelpunkt unseres Unternehmens, denn Vertrauen und eine hohe Dienstleistungsqualität sind für uns unerlässlich. Sie haben jederzeit die Gewissheit, dass wir uns an deren Wünschen und Bedürfnissen ausrichten. Wir wissen, dass unsere Kunden einen Anspruch auf professionelle und qualitativ exzellente Leistungen haben. Wir bieten das an, was wir beherrschen – wo wir nicht weiterkommen, greifen wir auf unsere Netzwerkpartner zurück.

Wir handeln ehrlich, authentisch, transparent und lösungsfokussiert. Wir verhalten uns fair, informieren und kommunizieren klar und offen und halten Abmachungen ein. In unseren Kernkompetenzen sind wir professionell, effizient und qualitativ hochwertig. Um unsere Kompetenzen auszubauen, bilden wir uns regelmäßig weiter.



Vorsorgecheck

Die Altersvorsorge wird in der Schweiz mittlerweile als "Topsorge" bezeichnet. Niemand weiss wie es genau weitergeht, ob die Finanzierung der AHV gesichert ist. Genau deshalb ist es wichtig, selber vorzusorgen.

Sicher, Sie haben allenfalls vor einigen Jahren bei Ihrer Bank oder Ihrer Versicherung dementsprechende Massnahmen umgesetzt. Sei das mit einem entsprechenden Vorsorgekonto oder aber einer Police. Aber mittlerweile sind vielleicht einige Jahre vergangen und es muss nicht zwingend sein, dass Ihre Lösung von damals noch dem jetzigen Stand entspricht. **Zudem bedeutet für uns Vorsorge nicht nur Versicherungen abschliessen oder sparen.**

- **Ist meine Vorsorge noch auf dem aktuellen Stand?**
- **Benötige ich die Lebensversicherung noch, die ich vor 15 Jahren abgeschlossen habe?**
- **Bin ich allenfalls übertversichert?**
- **Welche Leistungen erhalte ich, wenn ich erwerbsunfähig werde?**
- **Welche Leistungen erhalten meine Angehörigen, wenn ich versterben sollte?**

Unser **Vorsorgecheck** ist dann **für Sie geeignet**, wenn Sie eine **detaillierte Übersicht** zu Ihrer persönlichen Vorsorge wie auch den aktuell abgedeckten Leistungen erhalten wollen und sicher gehen möchten, dass wir Ihnen nicht irgendwelche Versicherungsprodukte verkaufen. Denn bei uns haben Sie die **Gewissheit**, dass wir Sie **neutral und transparent beraten**, Ihnen entsprechende mögliche Massnahmen aufzeigen und **keine Bank- oder Versicherungsprodukte verkaufen**.

Wir stellen gemeinsam diese Fragen in den Mittelpunkt und zeigen Ihnen detailliert auf, wie sich Ihre aktuellen Vorsorgeleistungen darstellen.

Aufgrund unserer langjährigen Erfahrung im Versicherungsbereich und unserer Spezialisierung im Sozialversicherungsrecht sind wir ein kompetenter und unabhängiger Partner, wenn es um die Beantwortung dieser und anderer Fragen geht.



Kosten

Wir bieten keine kostenlosen Erstberatungen an, da wir uns bereits schon von Anfang an gemeinsam mit Ihrer Herausforderung und den entsprechenden Lösungsansätzen befassen.

Der Preis für unser **Paket „Vorsorgecheck“** beträgt **CHF 600 (exkl. MWSt.)**. Es beinhaltet einerseits die Analyse zu Ihrer Versicherungs- und Vorsorgesituation, ohne aber dass Sie mit unverständlichen Grafiken oder Massen an Zahlen überfordert werden. Andererseits erhalten Sie auch Hinweise und Meinungen betreffend Ihrer rechtlichen Vorsorge.

Das **Paket „Zweitmeinung“** rechnen wir zu einem Stundenansatz von CHF 170 (exkl. MWSt.) ab. Es beinhaltet eine transparente und neutrale Sicht auf die Analysen, die Sie vor kurzem von Ihrer Bank oder Ihrem Versicherungsberater erhalten haben. Sie wollen eine Zweitmeinung einholen, bevor Sie sich für den Produktvorschlag Ihres Beraters entscheiden.

Dank dieses Modells können wir Ihnen vollkommene Transparenz gewährleisten, da wir für unsere Arbeit weder Provisionen noch sonstige Vertriebsentschädigungen und Vergütungen von Dritten erhalten.

Unsere Kontaktdaten

Bedra GmbH

Alexanderstrasse 38

7000 Chur

081 868 88 11

info@bedra.ch • bedra.ch