

«Endlich den Durchblick mit  
perfekt geregelten Finanzen!»

# FINA Plansystem



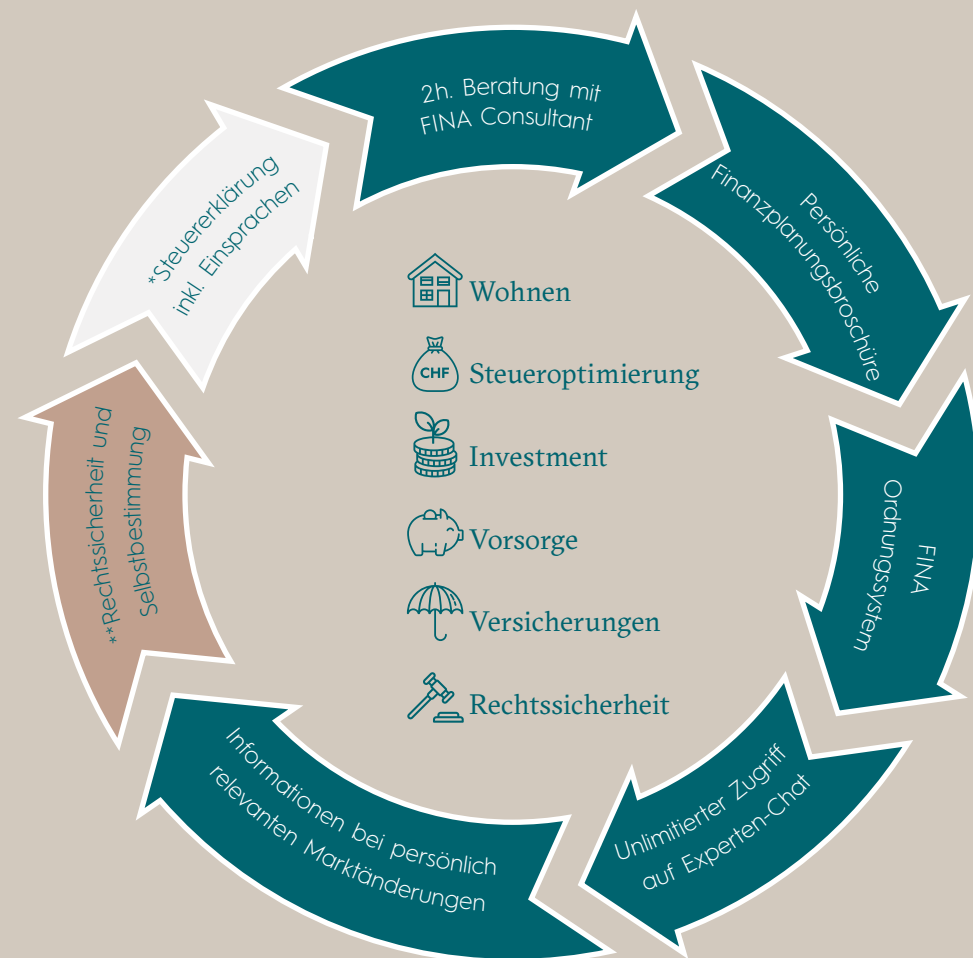
**FINA**  
Finanzplanung

## «Intransparenz im Steuer- Finanz und Versicherungsdschungel machen uns das Leben schwer»

Haben Sie bemerkt, dass im Steuer-, Finanz- und Versicherungsdschungel immer weniger Transparenz herrscht und dadurch Entscheide noch komplexer geworden sind? Internet und Vergleichsportale tragen noch zusätzlich zur Verwirrung bei, wenn Gesellschaften spezielle Tarife kreieren, nur um in einem Preisvergleich gut abzuschneiden, in den Leistungen aber Lücken einbauen.

Haben Sie genug Zeit und Energie, all die Informationen zu verarbeiten, vor allem neben Familie, Beruf und anderen Verpflichtungen?

**Das FINA-Plansystem ist ein einzigartig strukturierter Prozess, mit dem Sie in 2 Stunden pro Jahr sämtliche Finanzangelegenheiten dauerhaft perfekt regeln können und damit viel Zeit und Geld sparen.**

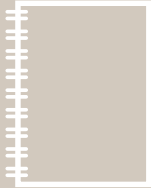


\* Nur Silber- und Platinservice

\*\* Nur Gold- und Platinservice

# Sie erhalten jedes Jahr:

## Ihren persönlichen Finanzplan



- Ganzheitliche Übersicht über Ihre aktuelle Situation
- In welchen Bereichen können Sie Geld einsparen?
- Konkrete Pläne zum Erreichen Ihrer Ziele wie Wohneigentum, Frühpensionierung, Weltreise...

- ✓ Sie sparen damit Zeit und Geld
- ✓ Sie haben klare Pläne und erreichen damit Ihre Ziele effizienter
- ✓ Sie haben die Gewissheit, keine Lücken, keine Doppelversicherungen zu haben
- ✓ Sie besitzen ein Nachschlagewerk und erhalten damit ein Gefühl von Klarheit und Sicherheit

## Das FINA Ordnungssystem



Mit dem Ordnungssystem haben Sie den gesamten Papierkram und alle Verträge sauber nach Thema abgelegt.

- ✓ Damit Sie keine Zeit mit Suchen verschwenden, sondern in Sekunden finden was Sie benötigen
- ✓ Wenn die Steuererklärung ins Haus flattert haben Sie sofort sämtliche Unterlagen griffbereit
- ✓ Das führt zu Übersicht und Zeitgewinn



## 2 Stunden Beratung mit einem Consultant von FINA

Ein erfahrener Finanzplaner geht anhand unserer FINA-Checkliste alle 6 Bereiche durch, zeigt Ihnen auf wo Sie stehen und was Sie noch optimieren könnten.

- ✓ Sie erhalten auf all Ihre Fragen fachkundige Antworten
- ✓ Dadurch können Sie wichtige finanzielle Entscheide selbständig und kompetent fällen

## Unlimitierten Zugriff auf den FINA Expertenchat

**FINA-Expertenchat Mo-Fr 10-18 Uhr.**

Wann immer bei Ihnen, Ihrer Familie oder bei Ihren Freunden eine Finanz- Steuer- Immobilien- oder Versicherungsfrage auftaucht, haben Sie vollen Zugriff auf den FINA-Expertenchat.



- ✓ Jederzeit Expertenwissen griffbereit
- ✓ Damit herrscht bei Ihnen auch in Zukunft jederzeit Klarheit
- ✓ Sie können jederzeit eine Zweitmeinung einholen

## Informationen bei für Sie relevanten Marktänderungen

Wann immer eine Preis-, Gesetzesänderung oder eine Innovation auf dem Markt entsteht, die Sie betrifft, werden Sie von uns informiert.



- ✓ Sie verpassen keine Chancen
- ✓ Ihre Finanzen sind stets à jour

## Steuererklärung professionell ausgefüllt (nur Silber- oder Platinservice)



Statt sich an einem freien Tag mit Papierkram rum zu ärgern, wird für Sie alles perfekt erledigt.

Inkl. allfälliger Einsprachen, bei denen man bekanntlich die meisten Steuerersparnisse erzielt.

- ✓ Damit gewinnen Sie Zeit und Lebensqualität
- ✓ Sie haben die Gewissheit, dass auch die Steuerangelegenheiten perfekt geregelt sind

## Rechtssicherheit und Selbstbestimmung (nur Gold- und Platinservice)



Sie erhalten persönliche Vorlagen und Beratung zu allen Themen der Selbstbestimmung:

- Vorsorgeauftrag
- Testament
- Patientenverfügung
- Generalvollmacht

### Zudem deckt Sie eine Basis-Rechtsschutzversicherung bei Rechtsfällen bis Fr. 750000.-

- Streitigkeiten mit Verträgen, Verkäufern, Beratern
- Internetrechtsschutz
- Kostenlose Rechtsberatung am Telefon

- ✓ Sie kommen jederzeit zu Ihrem Recht
- ✓ Sie handeln selbstbestimmt in jeder Lebenslage

# FINA-Plansystem

Einmalige Einrichtungsgebühr inkl. Gesamtberatung: CHF 387.- inkl. MwSt.

### Zufriedenheits- und Gewinngarantie

Falls Sie wider Erwarten nach Erstberatung nicht weiter vom FINA-Plansystem profitieren möchten, können Sie ohne Angabe von Gründen sofort zurücktreten.

- ✓ Sie erhalten die Einrichtungsgebühr von CHF 387.- vollumfänglich zurück erstattet.
- ✓ Sie dürfen das FINA-Ordnungssystem behalten und haben damit optimale Übersicht über Ihre Finanzen.
- ✓ Sie behalten Ihre individuelle Finanzplanungs-Broschüre mit allen Tipps zum Sparen.

### Wählen Sie eine von 4 Varianten für dauerhaft perfekt geregelte Finanzen

- Keine Vertragslaufzeit
- Jederzeit kündbar, eine E-Mail genügt

	Light	Silber	Gold	Platin
Persönliche aktuelle Finanzplanungsbroschüre	(✓)	✓	✓	✓
2 Stunden Beratung mit FINA Consultant	(✓)	✓	✓	✓
FINA Ordnungssystem	✓	✓	✓	✓
Unlimitierten Zugriff auf den Experten Chat	✓	✓	✓	✓
Automatische Information bei Marktänderungen	-	✓	✓	✓
Steuererklärung professionell ausgefüllt inkl. Einsprachen	-	✓	-	✓
Basis Rechtsschutzversicherung CHF 750 000.-	-	-	✓	✓
Kostenlose telefonische Rechtsberatung	-	-	✓	✓
Beratung und Vorlagen zum Thema Selbstbestimmung	-	-	✓	✓
<b>Jahresgebühr inkl. MwSt. pro Haushalt</b>	<b>87.-</b>	<b>387.-</b>	<b>387.-</b>	<b>587.-</b>
<b>Junge Erwachsene U26 pro Person</b>	<b>87.-</b>	<b>187.-</b>	<b>387.-</b>	<b>587.-</b>

(✓) nur alle 3-5 Jahre

# Haben Sie bereits den vollen Durchblick?

In einem Kennenlerngespräch klären wir Ihre Wünsche und Anliegen und erstellen eine Finanzanalyse. Sie erkennen in diesem ersten Termin, wie das FINA-Plansystem Sie in Zukunft unterstützen kann und welche Variante am besten zu Ihnen passt.

Danach entscheiden Sie frei über die weitere Zusammenarbeit.

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme!

## Kontakt:

### Filiale Bern-Köniz:

Stapfenstrasse 1  
3098 Köniz  
Telefon: 031 970 38 80

### Filiale Thun:

Aarestrasse 28  
3600 Thun  
Telefon: 033 255 01 60

[beratung@fina.ch](mailto:beratung@fina.ch)

[www.fina.ch](http://www.fina.ch)



**FINA**  
Finanzplanung