

Informationen
finden Sie unter
[raiffeisen.ch/
wil](https://raiffeisen.ch/wil)

Steuererklärung

Wir erstellen für Sie Ihre Steuererklärung und überprüfen dabei, ob Optimierungspotenzial besteht. Wir unterstützen Sie bei der Prüfung der Steuerrechnung sowie bei Veranlagungs- und Einspracheverfahren.

Einfache Steuererklärung mit Wohneigentum CHF 200.00*
CHF 300.00*

**Raiffeisenbank
Wil und Umgebung**
Bronschhoferstrasse 11
9500 Wil
071 913 55 55

raiffeisen.ch/wil
wil@raiffeisen.ch

Wir machen den Weg frei



Dienstleistungspreise Vorsorgeberatung

Gültig ab 1. Januar 2024 (Änderungen vorbehalten)

Vorsorgeplanung Vorsorge-Finanzierung

Einkommensabsicherung und Vorsorge-Check

Sie kennen aufgrund unserer Vorsorgeanalyse Ihre Einkommenssituation bei Tod und Invalidität.

Anschliessend erhalten Sie von uns eine konkrete Beratungsempfehlung zur Deckung allfälliger Vorsorgelücken.

Ausserdem kennen Sie alle Steuer-optimierungsmöglichkeiten innerhalb Ihrer Vorsorge und wissen, ob Ihr Wohneigentum aus Banksicht auch im Risikofall tragbar ist.

CHF 250.00*

(kostenlos, bei gleichzeitiger Eigenheim-Finanzierung durch die Raiffeisenbank Wil und Umgebung)

Pensionsplanung

Sorglos in den Ruhestand

Wir erstellen für Sie Ihre persönliche Pensionsplanung mit folgendem Inhalt:

- Budgetplanung
- Liquiditäts- und Vermögensplanung
- Steuerplanung
- Berechnung der Tragbarkeit Ihrer Hypothek im Zuge Ihrer Pensionierung

Gerne berechnen wir die von Ihnen gewünschten Varianten, wie zum Beispiel:

- Ihre Frühpension
- Ihre Teilpensionierung
- Ihre Weiterbeschäftigung ab Alter 65
- Pensionskasse: Renten- versus Kapitalbezug

Sie können neben der Variante «ordentliche Pensionierung» zwei weitere Varianten wählen.

Pensionsplanung CHF 1'500.00*
Pensions-Check CHF 250.00*

Vorsorgeauftrag / Patientenverfügung

Urteilsunfähigkeit

Seit 2013 greift das Erwachsenenschutzrecht. Wenn Sie im Falle Ihrer Urteilsunfähigkeit möchten, dass Ihre Vertrauenspersonen über Sie und Ihre Anliegen entscheiden und keine Ihnen fremde Drittperson, dann erstellen wir gerne Ihren Vorsorgeauftrag. Dieser basiert auf Ihrer persönlichen Ausgangslage und Ihren Bedürfnissen, entweder zur handschriftlichen Abschrift oder zur notariellen Beurkundung bei uns im Hause.

Einzelperson
Handschriftlich CHF 250.00*
Beurkundet CHF 450.00*

Ehe-/Konkubinatspaar
Beurkundet CHF 800.00*

Nachlassplanung / Erbschaftsberatung

Todesfall

In einem persönlichen Beratungsgespräch überprüfen wir gemeinsam mit Ihnen Ihre güter- und erbrechtliche Situation.

Wir zeigen Ihnen, basierend auf Ihren Wünschen, die für Sie passenden Optimierungsmöglichkeiten auf.

In Zusammenarbeit mit unserem Rechtsanwalt, Dr. Erwin Scherrer, stehen folgende Varianten zur Verfügung:

- Ehevertrag
- Erbvertrag
- Ehe- und Erbvertrag
- Testament

Ehe-/Erbvertrag ab CHF 950.00*
Testament handschriftlich CHF 350.00*
Testament beurkundet ab CHF 750.00*

2 Vorsorgeaufträge beurkundet
+ Ehe-/Erbvertrag CHF 1'550.00*
(Rabatt von CHF 200.00*)

Zusätzliche Abklärungen und Mehraufwand erfolgen gegen Honorar und werden im Stundensatz von CHF 220.00* verrechnet.

* Preise exkl. MwSt.