

Eine neue Dienstleistung von Pro Senectute Kanton Zürich : Vermögensberatung für ältere Menschen

Autor(en): [s.n.]

Objektyp: **Article**

Zeitschrift: **Alter & Zukunft : Magazin der Pro Senectute Kanton Zürich**

Band (Jahr): **4 (1996)**

Heft 3: **Neue Wohnformen : auf der Suche nach Wohnqualität für Ältere**

PDF erstellt am: **10.08.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-818315>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Eine neue Dienstleistung von Pro Senectute Kanton Zürich

Vermögensberatung für ältere Menschen

Immer mehr Geldinstitute kehren den Seniorinnen und Senioren den Rücken. Jetzt spricht Pro Senectute Kanton Zürich mit ihrer neuen Dienstleistung «Vermögensberatung für ältere Menschen» genau diese Zielgruppe an.

Pro Senectute Kanton Zürich offeriert als neue Dienstleistung eine Vermögensberatung für ältere Menschen mit kleineren und mittleren Vermögen. Ziel ist es, die finanzielle Situation sicherzustellen, wenn immer möglich zu verbessern, sowie Risiken zu eliminieren. Zudem sollen sie länger finanziell unabhängig und selbständig bleiben und nicht auf fremde Hilfe angewiesen sein.

Grossbanken schliessen Filialen, automatisieren ihre Service-Leistungen um Kosten zu senken usw. Das sind aber Entwicklungen, die älteren Menschen nicht entgegenkommen. Pro Senectute Kanton Zürich möchte, dass auch ältere Leute mit bescheidenen finanziellen Mitteln von professioneller Beratung profitieren können.

Ein kompetenter Bankfachmann überprüft jeweils die Vermögenssituation und unterbreitet massgeschneiderte neutrale Vorschläge, sei dies für die Anlage von Vermögenswerten, die Bewirtschaftung von Liegenschaften oder die Handhabung der Pensions-Versicherungen der 2. und 3. Säule. Die eigentliche Vermögensverwaltung und die Steuerberatung werden dabei nicht tangiert. Die Kundinnen und Kunden behalten jederzeit die volle Verantwortung über ihre Vermögenswerte.

Unsere Berater sind ausgewiesene Bankfachleute einer bekannten Geschäftsbank. Die Beratungen sind neutral, es sollen weder bestimmte Finanz-

produkte noch Bankinstitute bevorzugt behandelt werden. Die Beratungen finden nach telefonischer Vereinbarung in den Pro Senectute-Regionalstellen in Meilen, Tel. 01/923 23 33, in Wetzikon, Tel. 01/931 50 70, und in Zürich, Tel.

01/422 51 91 oder 241 09 31, statt. Kosten: Fr. 30.– pro Beratung. Weitere Informationen sowie einen ausführlichen Prospekt sind bei Pro Senectute Kanton Zürich, Postfach, 8032 Zürich, Tel. 01/422 42 55, erhältlich.

DIE NEUE FINANZDIENSTLEISTUNG
VERMÖGENSBERATUNG

Individuelle Geldberatung durch Bankfachleute

PRO SENECTUTE
KANTON ZÜRICH