

# ZKB Brokerage

Beratungs- & Betreuungsmandat



## Die Zürcher Kantonalbank für Berufliche Vorsorge



### Welche Fragen werden beantwortet?

- Wie sind die Leistungen im Alter, Tod und Invalidität für meine Mitarbeitenden versichert?
- Wo stehen dabei die Leistungen im Branchenvergleich und wie steht meine Pensionskasse im Markt da?
- Wie kann ich die Geschäftsleitung und Kadermitarbeitenden in der Vorsorge besserstellen?
- Welche Gefässe zur steuerlichen Optimierung gibt es?



### Unsere Dienstleistung im Überblick

- Regelmässige Analyse Ihrer aktuellen Vorsorgesituation in der zweiten Säule
- Überprüfung der kollektiven Personenversicherungen (Krankheit und Unfall)
- Bedarfsergründung im Bereich Altersvorsorge sowie kollektive Personenversicherungen
- Evaluation der möglichen Sammelstiftungslösung basierend auf Ihren Bedürfnissen
- Ausschreibung und Umsetzung der Optimierungsmöglichkeiten
- Information an die Mitarbeitenden in Ihrem Unternehmen
- Beratung und Betreuung bei Fragen rund um Ihr Vorsorgekonzept



### Ihre Vorteile, unsere Expertise



#### Unabhängige Brokerin

Als Mitglied der Swiss Insurance Brokers Association (SIBA) sind unsere Empfehlungen objektiv und von der Anbieterseite losgelöst.



#### Spezialist für BVG, UVG und KTG

Wir prüfen Ihre Vorsorgelösung mit neutralem Blick. Und begleiten Sie nach Bedarf in Sachen Pensionskasse, Krankentaggeld und Unfallversicherung.



#### Über 40 verschiedene Anbieter

Wir sind als unabhängige Versicherungsbrokerin bei der FINMA registriert und arbeiten mit zahlreichen Anbietern der beruflichen Vorsorge zusammen.



### Terminvereinbarung – Ihr nächster Schritt

**Kontaktieren Sie Ihre Kundenbetreuerin/Ihren Kundenbetreuer.**

Weitere Informationen finden Sie unter [zkb.ch/bvg](https://zkb.ch/bvg)

Die vorstehende Publikation dient Informations- und Werbezwecken, sie stellt weder ein Angebot zum Abschluss eines Vertrags noch eine Einladung zur Offertstellung für Bankdienstleistungen dar, und richtet sich ausschliesslich an Firmenkunden mit Sitz in der Schweiz. Die Publikation wurde von der Zürcher Kantonalbank mit der geschäftsüblichen Sorgfalt erstellt. Die Zürcher Kantonalbank bietet jedoch keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der darin enthaltenen Informationen und lehnt jede Haftung ab, die sich aus deren Verwendung ergeben. Die Zürcher Kantonalbank behält sich vor, die vorstehend umschriebenen Dienstleistungen sowohl bei speziellen Sachverhaltskonstellationen wie auch bei einer Änderung ihrer Geschäftspolitik nicht mehr zu erbringen oder von anderweitigen Voraussetzungen abhängig zu machen. Bevor Sie sich für eine Dienstleistung entscheiden, sollten Sie prüfen, ob die darin eingeschlossenen Leistungen Ihre Bedürfnisse und Ihre speziellen Verhältnisse abdecken. Die Publikation vermag demzufolge keine Rechtsansprüche zu begründen. Massgeblich sind alleine die von der Zürcher Kantonalbank mit ihren Kunden abgeschlossenen Verträge. © 2021 Zürcher Kantonalbank