

LVB-Vergünstigungen: Die Palette wird erweitert!

Von Christoph Straumann, Mitglied der Geschäftsleitung LVB



Mit der konsequenten Nutzung von LVB-Vergünstigungsangeboten könnten Sie Ihren Mitgliederbeitrag jeweils unmittelbar wieder einspielen. Durch neue, attraktive Kooperationen baut der LVB sein Angebot laufend aus. In diesem Heft finden Sie Hinweise auf die Züritel-Versicherung, das VZ VermögensZentrum Basel und auf den Museumspass der Region Basel.

Zwei Neuerungen sollen an dieser Stelle speziell erwähnt werden:

Züritel-Versicherungen

Die Spezialangebote des Privatversicherers Züritel sind nicht unbekannt. Als LCH-Mitglied konnten Sie schon bisher von diversen Verbandsangeboten profitieren. Neu ist, dass ab dem laufenden Geschäftsjahr nicht nur Sie als Mitglied, sondern auch der LVB als Verband von der Zusammenarbeit mit Züritel profitieren kann. In einer Vereinbarung mit dem LCH konnte festgelegt werden, dass beteiligte Kantonalsektionen an den Provisionen von Neuabschlüssen partizipieren können. Aus diesem Grund finden Sie in der vorliegenden Ausgabe des lvb.inform auch erstmals ein Inserat von Züritel.

VZ VermögensZentrum Basel

Wo für Sie eine Beratung in Frage kommen könnte: Zum Beispiel

- ein Eigenheim finanzieren
- neue Einkommensverhältnisse nach einer Scheidung überblicken
- mit einer Invalidenrente über die Runden kommen
- die Pensionierung vorbereiten
- die Nachlassplanung zum richtigen Zeitpunkt beginnen

Einige dieser Themen betreffen Sie rein als Privatperson. Andere Bereiche haben durchaus auch einen Bezug zu Ihrer Berufstätigkeit. Schon etliche Male wurde die LVB-Beratungsstelle um Unterstützung in derartigen Fragestellungen gebeten. Eine fundierte Auseinandersetzung mit den immer wieder ganz speziellen und eigenständigen Finanzfragen übersteigt aber den Aufgabenbereich unseres Ressorts «Beratung und Rechtshilfe» bei Weitem. Damit wir Sie in diesen Fragen aber trotzdem nicht alleine lassen müssen, können wir Ihnen ab sofort die Dienstleistungen des VZ VermögensZentrum zu speziellen LVB-Konditionen anbieten:

Das VZ VermögensZentrum Basel bietet Ihnen zu Beginn eines Beratungsprozesses ein erstes Gespräch kostenlos an. Bei diesem Treffen sollen die Ausgangslage und die Aufgabenstellung festgehalten werden. Auf der Basis dieser Besprechung erfolgt ein Vorschlag für einen Beratungsprozess auf einer offerierten Honorarbasis. Als Ergebnis der Beratung erhalten Sie zielgerichtete Planungs- und Entscheidungsgrundlagen mit allen relevanten Informationen und einem abschliessenden Zeit- und Planungshorizont.

Die Beratungshonorare sind abhängig vom Zeitaufwand. Da das VZ unabhängig von Banken und Versicherungen arbeitet, ist eine Verknüpfung des Honorars mit einem allfälligen Versicherungs- oder Anlagevertrag nicht vorgesehen. Die Honorare bewegen sich je nach Komplexität und individuellen Anforderungen der Kunden zwischen 1500 und 6000 Franken. **Als LVB-Mitglied erhalten Sie auf sämtliche Beratungshonorare einen Mitgliedervergünstigungssrabbatt von 10%.**

Neben diesem Angebot wird das VZ als weitere Dienstleistung für unsere Mitglieder in Zukunft in regelmäßigen Abständen in redaktionellen Beiträgen zu verschiedensten Finanzfragen von allgemeinem Interesse Stellung nehmen. Einen ersten Beitrag finden Sie bereits in diesem Heft. Damit die LVB-Kasse durch diese Zusammenarbeit nicht belastet werden muss, entrichtet das VZ zusätzlich einen angemessenen Beitrag an die Verwaltungs- und Publikationsaufwendungen unseres Verbands.