

Zeitschrift: Alter & Zukunft : Magazin der Pro Senectute Kanton Zürich
Herausgeber: Pro Senectute Kanton Zürich
Band: 4 (1996)
Heft: 3: Neue Wohnformen : auf der Suche nach Wohnqualität für Ältere

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

Autor: [s.n.]

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

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 13.03.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

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