satara®

NOVEMBER 2026

FINPLAN

ALLES AUF EINEN BLICK

www.satara-ag.ch

+41 44 244 76 76

contact@satara-ag.ch

FinPlan

Ganzheitliche Finanzberatung für jede Lebensphase.

WAS IST DER FINPLAN?

Der Satara FinPlan ist ein ganzheitlicher Analyse- und Beratungsprozess, bei dem alle relevanten Finanzbereiche aufeinander abgestimmt betrachtet werden. Statt einzelne Themen isoliert zu behandeln, analysieren wir Ihre gesamte finanzielle Situation mit dem Ziel, langfristige Klarheit, Struktur und Sicherheit zu schaffen.

Dabei berücksichtigen wir unter anderem Ihre **Finanzen, Anlagen, Vorsorge, Versicherungen, Immobilien, Hypotheken sowie steuerliche und rechtliche Aspekte.** Alle Bereiche greifen ineinander und werden individuell auf Ihre aktuelle Lebensphase, Ihre Ziele und Ihre Zukunft abgestimmt.

Durch unsere unabhängige und persönliche Beratung erhalten Sie transparente Empfehlungen und massgeschneiderte Lösungen, die langfristig zu Ihrer Lebenssituation passen.



satara

UNSERE THEMENFELDER IM DETAIL

Wir verbinden Finanzen, Anlagen, Vorsorge, Versicherungen, Steuern sowie Immobilien und Hypotheken zu einer ganzheitlichen Finanzstrategie. Individuell. Unabhängig. Lebensphasenorientiert.

FINANZEN & ANLAGEN

Klarheit schaffen.
Vermögen aufbauen.
Ziele erreichen.

Wir analysieren Ihre finanzielle Situation ganzheitlich und entwickeln individuelle Strategien für Ihre Ziele und eine sichere finanzielle Zukunft.

Unsere Leistungen

- Analyse von Einnahmen, Ausgaben, Vermögenswerten & Verpflichtungen
- Strukturierte Finanz- und Liquiditätsplanung
- Individ. Anlagestrategie & Optimierung Ihres Portfolios
- Persönliche Begleitung bei Finanzierungsfragen

Ihr Nutzen:

- ✓ **Finanzielle Klarheit & mehr Überblick**
- ✓ **Optimierte Anlagestrategie für nachhaltiges Wachstum**
- ✓ **Mehr finanzielle Freiheit für Ihre Ziele**



VORSORGE & VERSICHERUNGEN

Optimal abgesichert. Heute und in Zukunft.

Wir entwickeln massgeschneiderte Vorsorge- und Versicherungslösungen, die Sie und Ihre Liebsten in jeder Lebensphase schützen.

Unsere Leistungen

- Erstellung einer umfassenden Vorsorgeanalyse
- Beratung zu AHV, Pensionskasse und privater Vorsorge
- Absicherung bei Krankheit, Invalidität oder Todesfall
- Analyse und Optimierung bestehender Versicherungen

Ihr Nutzen:

- ✓ **Absicherung für Sie & Ihre Familie**
- ✓ **Reduktion von Risiken & Deckungslücken**
- ✓ **Sicherheit & finanzielle Unabhängigkeit im Ernstfall**



STEUERN & RECHT

Steuern optimieren.
Vermögen behalten.

Wir entwickeln steuerliche, so wie rechtliche effiziente Lösungen und Strategien, um Ihre Belastungen nachhaltig zu reduzieren.

Unsere Leistungen

- Steuerberatung für Privatpersonen
- Optimierung von Einkommens-, Vermögens- & Grundstückgewinnsteuern
- Beratung bei Erbschaften, Schenkungen & Vorsorgebezügen
- Erstellung von Steuererklärungen

Ihr Nutzen:

- ✓ **Reduzierung Ihrer Steuerbelastung**
- ✓ **Mehr Netto vom Ersparten**
- ✓ **Optimale Strukturen für Ihre finanzielle Zukunft**



IMMOBILIEN & HYPOTHEKEN

Die richtige Immobilie.
Optimal finanziert.

Wir begleiten Sie bei allen Fragen rund um Immobilien. Von der Finanzierung bis zur langfristigen Immobilienstrategie.

Unsere Leistungen

- Unterstützung bei der Suche nach passenden Immobilien
- Verkehrswertermittlung und Immobilienbewertung
- Entwicklung einer Immobilienstrategie und Aufbau eines Portfolios
- Optimierung bestehender Hypotheken & Finanzierungslösungen

Ihr Nutzen:

- ✓ **Die passende Immobilie für Ihre Bedürfnisse**
- ✓ **Optimale Finanzierung**
- ✓ **Langfristiger Vermögensaufbau mit Immobilien**

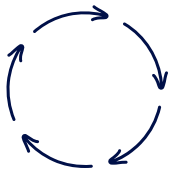


satara

WIE LÄUFT ES AB?

1. Erstgespräch	Persönliches Kennenlernen und Besprechung Ihrer aktuellen Situation, Ziele und Bedürfnisse.
2. Analyse	Ganzheitliche Auswertung Ihrer finanziellen Ausgangslage über alle relevanten Bereiche hinweg.
3. Beratung	Entwicklung einer individuellen Strategie abgestimmt auf Ihre Lebensphase und Ziele.
4. Offerten	Einholung und Vergleich passender Angebote von Banken, Versicherungen und Partnern.
5. Verhandlungen	Kundenorientierte Preis-, Zins- und Vertragsverhandlungen für optimale Konditionen.
6. Umsetzung	Begleitung bei der Umsetzung der definierten Lösungen und strategischen Massnahmen.
7. Optimierung	Laufende Überprüfung und Anpassung Ihrer Finanzstruktur an neue Lebenssituationen.
8. Laufende Betreuung	Persönliche und langfristige Begleitung mit regelmässigen Beratungsgesprächen.

IHRE VORTEILE MIT SATARA



Ganzheitlicher Blick

Wir betrachten Ihr gesamtes Finanzsystem.



Unabhängigkeit

Banken- und versicherungsunab hängig.



Kompetenz

Wir sprechen die Sprache der Finanzwelt.



Laufende Begleitung

Strategien, die mit Ihrem Leben mitwachsen.

satara

UNSERE STRATEGIE

Warum Kundinnen und Kunden mit uns zusammenarbeiten

Individuelle Lösungen
Wir entwickeln massgeschneiderte Finanz-, Vorsorge- und Versicherungslösungen – abgestimmt auf Ihre Lebensphase, Ihre Ziele und Ihre persönliche Situation.

Beratung auf Augenhöhe
Bei uns stehen Sie als Mensch im Mittelpunkt. Wir nehmen uns Zeit, hören zu und begleiten Sie persönlich mit verständlichen und transparenten Empfehlungen.

Sicherheit & Weitblick
Wir helfen Ihnen, finanzielle Risiken frühzeitig zu erkennen, Potenziale zu nutzen und langfristige Strukturen für Ihre Zukunft aufzubauen.

WAS UNS AUSZEICHNET

Mehr als Beratung – ganzheitliche Lösungen für Ihre Zukunft

GANZHEITLICHER ANSATZ

Wir betrachten Ihre finanzielle Situation nicht isoliert, sondern analysieren alle relevanten Themen im Zusammenspiel – von Finanzen und Vorsorge bis hin zu Versicherungen, Immobilien und Steuern. Dadurch entstehen nachhaltige und optimal abgestimmte Lösungen aus einer Hand.

UNABHÄNGIGE BERATUNG

Unsere Beratung erfolgt banken- und versicherungsunabhängig. Dadurch können wir objektive Empfehlungen aussprechen, die sich ausschliesslich an Ihren persönlichen Zielen, Bedürfnissen und Ihrer Lebenssituation orientieren.

ERFAHRUNG & FACHWISSEN

Dank langjähriger Praxiserfahrung und fundiertem Fachwissen begleiten wir Sie kompetent durch wichtige finanzielle Entscheidungen. Verständlich, transparent und individuell auf Ihre Situation abgestimmt.

PERSÖNLICHE BEGLEITUNG

Bei uns haben Sie feste Ansprechpartner, die Ihre Situation und Ziele kennen. Wir begleiten Sie persönlich und langfristig – von der ersten Analyse bis zur erfolgreichen Umsetzung.

satara®

satara®

JETZT TERMIN VEREINBAREN

Wir schaffen Strukturen, die Ihnen Freiräume geben – für finanzielle Sicherheit, klare Entscheidungen und eine sorgenfreie Zukunft.



+41 44 244 76 76

contact@satara-ag.ch

www.satara-ag.ch

Badenerstrasse 549
8048 Zürich

Dimitar Satara
Inhaber & Geschäftsführer

FÜR WEN IST DER FINPLAN GEEIGNET?

Für alle, die ihre finanzielle Situation ganzheitlich verstehen, optimieren und langfristig auf solide Grundlagen stellen möchten – insbesondere bei wichtigen Lebensentscheidungen wie:

- Berufseinstieg oder Familiengründung
- Kauf oder Finanzierung einer Immobilie
- Vermögensaufbau und Anlageplanung
- Vorsorge- und Pensionsplanung
- Selbstständigkeit oder Unternehmensgründung
- Nachlass- und Erbschaftsplanung

KONTAKT & NÄCHSTE SCHRITTE

Vereinbaren Sie ein unverbindliches Erstgespräch – persönlich bei uns in Zürich oder digital.

Gemeinsam analysieren wir Ihre aktuelle Situation, identifizieren Potenziale und entwickeln eine individuelle Strategie, die zu Ihren Zielen und Ihrer Lebensphase passt.

Satara AG
Badenerstrasse 549, 8048 Zürich
+41 44 244 76 76
contact@satara-ag.ch
www.satara-ag.ch