

**Unsere  
Dienstleistungen  
Für Sie  
Im Vorsorge- und  
Versicherungsbereich**

**Unsere Dienstleistungen**

**AXON PensAnalytics**

Harmonisiert Ihr  
Orchester?



*Als Second-Opinion-Partner überprüfen wir unabhängig und zuverlässig Ihre aktuelle Vorsorgelösung und betriebliche Versicherungen.*

**AXON PensOptima**

Zu viele Noten?



*Wir komponieren Ihre ganz persönliche Overtüre für eine rundum optimierte Vorsorge und Versicherungen.*

**AXON RetirementOptima**

Sie als Dirigent?



*Sie geben den ersten Ton an und wir orchestrieren für Sie einen individuellen Pensionierungsplan.*

## Unsere Werte

- Wir stehen für eine persönliche und offene Kommunikation zu Ihnen als Kunde ein
- Eine langjährige, partnerschaftliche und auf gegenseitigem Vertrauen basierende Geschäftsbeziehung mit Ihnen ist uns wichtig
- Verpflichtet sind wir einzig gegenüber Ihnen als unserem Kunden
- Wir meiden konsequent Interessenskonflikte und verfügen aus diesem Grunde über keine eigenen Produkte

## Ihre Vorteile

- Sie werden durch die Chefin beraten und profitieren von einer persönlichen Betreuung
- Komplexe Zusammenhänge werden Ihnen einfach dargestellt
- Sie gewinnen eine klare Übersicht über Ihre Lebens- und Betriebsrisiken
- Ihr Pensionskapital wird effizient wachsen dank:
  - Tieferen Kosten aufgrund optimaler Risikostruktur
  - Konsequenten Steuerersparnissen
  - Diszipliniertem Investitionsprozess in Anlagestrategien Ihrer Wahl
- Alle relevanten Aspekte für die Optimierung Ihrer Vorsorge werden berücksichtigt
- Sie erhalten Zugang zu einer breiten Versicherungsexpertise dank unserer Kooperation mit bachmann & partner ag

## Ihre zuverlässige Expertin

- Partnerin und Geschäftsleiterin von AXON Pension Xperts AG
- Konsultantin beim Versicherungsberater bachmann & partner ag, Zug
- Langjährige Berufserfahrung in der Finanz- und Vorsorgeberatung insbesondere für Firmeninhaber und Topmanager; zuvor Fondsmanagerin bei der Privatbank Coutts & Co. und Risikomanagerin beim Schweizerischen Bankverein
- Wirtschaftsstudium an der Universität St. Gallen (lic. oec. HSG)
- Eidg. dipl. Finanz- und Anlageexpertin
- Eidg. dipl. Finanzanalytikerin und Vermögensverwalterin, Certified EFFAS Financial Analyst

**Gerne sind wir für Sie tätig.  
Kontaktieren Sie uns.  
Wir freuen uns auf eine  
erfolgreiche Zusammenarbeit.**



Ivana Meyer-Kaluzova

AXON Pension Xperts AG  
Bahnhofstrasse 8  
Postfach 226  
CH-6301 Zug

T + 41 41 729 02 29  
M + 41 79 270 82 90

ivana.meyer@axonxperts.ch  
www.axonxperts.ch