

Pensions-Check

Mit unserem Pensions-Check erhalten Sie eine erste Übersicht über Ihre Vorsorgesituation. Dabei kümmern wir uns gezielt um Ihre Fragestellung. Sei dies die Frühpensionierung, PK-Einkäufe, Kapitalbezug resp. Rente oder eine individuelle Planrechnung.

VERWENDUNG

Anders als bei einer ausführlichen Pensionsplanung kümmern wir uns bei einem Check gezielt um einzelne offene Punkte innerhalb Ihrer Vorsorge:

- Zeitpunkt der Pensionierung
- PK-Einkäufe
- Kapital oder Rente resp. Staffelung der Auszahlung
- Abbildung der Ist-Situation

VORTEILE

- ✓ gezielter Einblick in die aktuelle Situation
- ✓ professionelle Beratung
- ✓ attraktives Kosten-/Nutzenverhältnis

VORAUSSETZUNGEN

Der Pensions-Check ist für Personen geeignet, die einen detaillierten Einblick in einzelne Themen Ihrer Pensionierung oder einen Überblick über Ihre aktuellen Leistungen wünschen.

KONDITIONEN

	Frühpension	Einkäufe	Kapital oder Rente	Planrechnung
Zeitpunkt	5 - 10 Jahre vor Erwerbsaufgabe	5 - 10 Jahre vor Erwerbsaufgabe	2 Jahre vor Erwerbsaufgabe	immer
Anzahl Planvarianten	2	2	2	1 - 2
AHV-Beiträge				
Nichterwerbstätige	x	x	x	x
Staffelung Bezug				
Vorsorgekapital	-	-	x	x
Kapital/Rente aus Pensionskasse	-	-	x	-
Optimierungsmöglichkeiten	-	x	-	-
Realisierbarkeit				
Pensionszeitpunkt	x	-	-	-
Erstgespräch per Telefon	x	x	x	x
Schlussgespräch physisch	x	x	x	x
Preis in CHF (inkl. MWST)	1'000.-	1'000.-	1'000.-	1'000.-