

# PENSIONS-CHECK

**Kompakt & verständlich: Pensionierungsszenarien und ihre finanziellen Auswirkungen.**

## Kurzbeschreibung

Wie sieht Ihre ganz persönliche Pensionssituation aus? Wie setzen sich Ihre Einnahmen und Ausgaben bei einer ordentlichen resp. vorzeitigen Pensionierung zusammen? Und wie wirken sich der Renten- oder Kapitalbezug auf Ihre Situation aus? Im Rahmen des Pensions-Checks simuliert Ihr Berater gemeinsam mit Ihnen verschiedene Szenarien. Die kompakte und auf das Wesentliche konzentrierte Darstellung verschafft Ihnen einen Überblick über die finanziellen Auswirkungen der einzelnen Pensionierungsszenarien.

## Vorteile

- Kostenloses Beratungsangebot
- Einfache, kompakte, übersichtliche Darstellungen
- Aufschluss über künftige Einnahmen und Ausgaben
- Aufzeigen der finanziellen Auswirkungen der gewünschten Pensionierungssituation
- Schriftlicher Beratungsreport

## Produktdetails

Geeignet für Privatpersonen ab ca. 55 Jahren

- Bestandteile der Beratung
- Übersichtliche Darstellung der Einnahmen und Ausgaben vor und nach der Pensionierung
  - Kapitalbedarfsermittlung per Pensionierung - bei vorzeitiger resp. bei ordentlicher Pensionierung
  - Finanzielle Auswirkungen des Renten- und Kapitalbezuges
  - Identifizieren allfälliger Vorsorgelücken und konkrete Empfehlungen zu deren Schliessung
  - Gedruckter Beratungsreport mit kompakten und aufs Wesentliche reduzierten Darstellungen

## Konditionen

Persönliche Beratung kostenlos

## Ergänzende Produkte

Pensionsplanung Die ganzheitliche Entscheidungsgrundlage für die finanzielle Planung des dritten Lebensabschnitts

## Beispielhafter Auszug aus dem Pensions-Check

