

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 auf dem iPad. Die kompakte und auf das Wesentliche konzentrierte Darstellung verschafft Ihnen einen Überblick über die finanziellen Auswirkungen der einzelnen Pensionierungsszenarien.

Vorteile

- Kostenloses Beratungsangebot
- Interaktive Simulationen auf dem iPad
- 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

