Pensionsplanung

Gemeinsam mit Ihnen erarbeiten wir in der Pensionsplanung Antworten auf Ihre Fragen rund ums Thema Pension. Dank dieser Beratung sind Sie in der Lage, Ihre Vorsorge und Anlagen zu optimieren und auf Ihre persönlichen Ziele und Bedürfnisse abzustimmen.

VERWENDUNG

Schon einige Jahre vor der Pensionierung stehen verschiedene Themen im Raum, die von grosser Tragweite sein können:

- Zeitpunkt der Pensionierung
- Arbeitspensum reduzieren
- Teilpensionierung
- PK-Einkäufe und Optimierungsmöglichkeiten
- Staffelung der Auszahlung von Vorsorgegeldern
- Kapital oder Rente
- etc.

Besitzen Sie eine Firma oder Liegenschaften, kommen noch weitere Fragen hinzu. Gemeinsam mit Ihnen erarbeiten wir in der Pensionsplanung Antworten auf diese Fragen.

VORTEILE

- Transparenz und langfristige Sicherheit in allen Fragen zur Pensionierung
- schriftliches, gut verständliches Konzept mit Massnahmen und deren Auswirkungen
- professionelle Beratung
- attraktives Kosten-/Nutzenverhältnis

VORAUSSETZUNGEN

Die Pensionsplanung eignet sich für Personen ab 50 Jahren, die eine detaillierte, individuelle Planung ihrer finanziellen Situation nach der Erwerbsaufgabe wünschen. Sie gibt Entscheidungshilfen und auf die persönliche Situation abgestimmte Empfehlungen zu wichtigen Fragen um die Pensionierung.

KONDITIONEN

	Einzelperson	**Ehepaar**	**Firmeninhaber**	**Renditeliegenschaf**
Zeitpunkt	2 - 10 Jahre vor Erwerbsaufgabe	2 - 10 Jahre vor Erwerbsaufgabe	2 - 10 Jahre vor Erwerbsaufgabe	2 - 10 Jahre vor Erwerbsaufgabe
Anzahl Planvarianten	3 - 4	3 - 4	3 - 4	3 - 4
AHV-NE-Beiträge	x	x	x	x
Staffelung Vorsorgegelder	x	x	x	x
Kapital/Rente aus PK	x	x	x	x
Optimierungsmöglichkeiten	x	x	x	x
Pensionszeitpunkt	x	x	x	x
Teilpensionierung/ Pensumsreduktion	x	x	x	x
Optionen Pensionskasse	x	x	x	x
Einzelfirma/ GmbH/AG	-	-	x	-
Erstgespräch physisch	x	x	x	x
Schlussgespräch physisch	x	x	x	x
Preis in CHF (inkl. MWST)	2'000.-	2'500.-	3'000.-	3'000.-