# 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.- |