

Vorsorge-Check

Der Vorsorge-Check gibt Ihnen eine erste Übersicht über Ihre Vorsorgesituation.

VERWENDUNG

Leistungsumfang

Der Vorsorge-Check umfasst folgende Leistungen:

- Beratungsgespräch zur Festlegung Ihrer aktuellen persönlichen Situation, Ihrer Wünsche und Ziele
- Erarbeitung der Vorsorgeanalyse durch Ihren Finanz- und Vorsorgeplaner der APPKB
- Übersicht über die Leistungen bei Erwerbsunfähigkeit und im Todesfall
- Tragbarkeitsberechnung Ihrer Liegenschaft bei Erwerbsunfähigkeit und im Todesfall
- Empfehlungen wie allfällige Deckungslücken geschlossen werden können
- Besprechung der Vorsorgeanalyse und der Optimierungsmöglichkeiten durch Ihren Finanz- und Vorsorgeplaner der APPKB

VORTEILE

- ✓ Sie erhalten einen detaillierten Einblick über Ihre Vorsorgeleistungen bei Krankheit, Unfall, Invalidität und Tod
- ✓ Sie wissen, wie Sie allfällige Deckungslücken schliessen können

VORAUSSETZUNGEN

Für wen eignet sich ein Vorsorge-Check?

Der Vorsorge-Check ist für Personen geeignet, die einen detaillierten Einblick in ihre persönliche Vorsorge mit den darin enthaltenen Leistungen wünschen.

KONDITIONEN

Der Preis beträgt CHF 1'000.- zuzüglich Mehrwertsteuer.