

Checkliste für Ihr Pensionsplanungsgespräch

Die private Vorsorge ist ein wichtiger Baustein auf dem Weg in eine sorgenfreie Zukunft. Entscheidend für die richtige Strategie sind die persönliche Situation und die eigenen Bedürfnisse. Um gemeinsam mit Ihnen zu analysieren, welche Art der persönlichen Vorsorge für Sie die richtige ist, benötigen wir folgende Unterlagen:

- Individueller Kontoauszug der AHV
- Ausweis und Reglement der Pensionskasse
- Freizügigkeitskonten und/oder Freizügigkeitspolicen
- Säule 3a, Vorsorgekonten und/oder Vorsorgepolicen
- Säule 3b, Lebensversicherungspolicen
- Aktuelle Steuererklärung
- Aktuelles Budget