

Vorsorge

Vorsorgecheck Pensionierung



Das Wichtigste über den Vorsorgecheck Pensionierung in Kürze:

- Aufzeigen der Leistungen bei der Pensionierung
- Gegenüberstellung von Renten- oder Kapitalbezug aus der Pensionskasse
- Darstellen der finanziellen Entwicklung im Zeitverlauf vor und nach Erwerbsaufgabe

Wer träumt nicht davon, einige Jahre früher in den Ruhestand zu gehen? Je früher man sich mit der Finanzierung der vorzeitigen Erwerbsaufgabe auseinandersetzt, desto besser lassen sich allfällige Massnahmen noch umsetzen. Auch bei der ordentlichen Pensionierung stellen sich verschiedene Fragen zu den künftigen Einnahmen und der weiteren Vermögensentwicklung.

Der Vorsorgecheck Pensionierung zeigt Ihnen die Leistungen aus den verschiedenen Vorsorgewerken bei einer Pensionierung auf. Sie erhalten einen ersten Überblick über die Höhe der zu erwartenden Leistungen nach der Erwerbsaufgabe.

Weiter erfahren Sie, ob eine vorzeitige Pensionierung aus heutiger Sicht nachhaltig finanzierbar ist. Es wird auch aufgezeigt, welche Massnahmen eingeleitet werden müssen, um das Ziel einer vorzeitigen Erwerbsaufgabe erreichen zu können.

Auch bei einer ordentlichen Pensionierung kann Sie der Vorsorgecheck Pensionierung unterstützen. Es können die langfristigen Auswirkungen eines Kapital- bzw. Rentenbezugs aus der Pensionskasse simuliert werden.

Die optimale Staffelung der Vorsorgegelder ist auch ein Bestandteil dieser Beratungsdienstleistung.

Unsere Spezialisten erarbeiten mit Ihnen im Rahmen einer persönlichen Beratung Ihre detaillierte Planung. Der Spezialist steht Ihnen während dieser Beratung auch für die Beantwortung

Ihrer Fragen zur Verfügung. Am Ende erhalten Sie einen persönlichen Beratungsbericht. Dieser Bericht stellt die langfristige Einkommens-/Ausgaben- sowie Vermögensentwicklung dar. Er unterstützt Sie bei der Umsetzung der individuellen Massnahmen.

Ihre Bedürfnisse

- Informationen über die Pensionierung
- Einfache Darstellung der künftigen Entwicklung (Einnahmen und Ausgaben sowie Vermögen)
- Auskunft über die Möglichkeit einer vorzeitigen Pensionierung

Ihre Vorteile

- Individueller Beratungsbericht
- Beratung durch einen Spezialisten
- Antworten auf Ihre Fragen

Konditionen

Pro Beratung inklusive persönlichem Bericht (ca. 1 Stunde)

CHF 400.– (exkl. MwSt.)

Kontaktieren Sie uns

- Für ein persönliches Gespräch steht Ihnen Ihre Beraterin oder Ihr Berater gerne zur Verfügung.
- Telefon: 056 462 71 00, Mo–Fr, 8.00–17.30 Uhr
- Internet: www.nab.ch/vorsorge

Die in diesem Dokument publizierten Ausführungen und Konditionen gelten zum Zeitpunkt der Erstellung des Dokuments und können sich jederzeit ändern.