Pensionsplanung

BBO
Bank Brienz Oberhasli

Mit einer guten Planung gelassen in den dritten Lebensabschnitt.

Mit der Pensionsplanung erhalten Sie einen detaillierten Überblick über Ihre langfristige Einkommens- und Vermögenssituation. Mit einer ausführlichen Planung klären Sie sämtliche finanziellen Fragen zum dritten Lebensabschnitt.

Checkliste Beratungsgespräch

- Rentenvorausberechnung AHV
- Pensionskassenausweis / Vorsorgeausweis
- Krankenkassenpolice
- 3a-Konti / Policen
- Lebensversicherungen
- Wertschriftenverzeichnis Bank
- Freizügigkeitskonti/-policen
- Steuererklärung
- Budget

Fragen, die mit der Pensionsplanung geklärt werden:

- Soll ich das Kapital oder die Rente beziehen?
- Kann ich mir eine (vorzeitige) Pensionierung leisten?
- Welches Einkommen steht mir nach der Pensionierung zur Verfügung?
- Wie verändern sich meine Steuern?
- Was kann ich steuerlich optimieren?

Ablauf einer Pensionsplanung

- Erstgespräch
- Beratung
- Umsetzung

Kosten

- Erstgespräch kostenlos
- Detaillierte Pensionsplanung CHF 790.00

BBO Bank Brienz Oberhasli AG
033 952 10 50
www.bbobank.ch

BBO Mobile Banking App