

IHRE VORSORGE-CHECKLISTE

Diese Unterlagen und Entscheide sollten Sie vor der Pensionierung beisammen haben. Haken Sie ab, was erledigt ist.

PUNKT	ERLEDIGT AM / BEMERKUNG
☐ IK-Auszug der AHV bestellt Kostenlos bei der Ausgleichskasse	
☐ AHV-Rentenvorausberechnung angefordert Ab 25 möglich, sinnvoll ab 50	
☐ Aktuellen Vorsorgeausweis der Pensionskasse geprüft Altersguthaben, Einkaufspotenzial, Umwandlungssatz	
☐ Alle Freizügigkeitskonten zusammengestellt Vergessene Guthaben über die Zentralstelle 2. Säule suchen	
☐ 3a-Konten auf mehrere Konten verteilt Grundlage für den gestaffelten Bezug	
☐ Budget für den Ruhestand erstellt Fixkosten, Krankenkasse, Steuern, Freizeit	
☐ Entscheid Rente oder Kapital getroffen Meldefrist im PK-Reglement beachten	
☐ Hypothek und Tragbarkeit im Alter geprüft Wohnkosten im Verhältnis zum Alterseinkommen	
☐ Testament, Ehevertrag und Begünstigungen geregelt Auch Begünstigte in Pensionskasse und Säule 3a prüfen	
☐ Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung erstellt Für den Fall der Urteilsunfähigkeit	

NOTIZEN

FRAGEN ZU IHRER VORSORGE? WIR BERATEN SIE GERNE.

Mafinco GmbH

Marcel Martin

Geschäftsführer · Finanzplaner mit eidg. Fachausweis

Zugerstrasse 76b · CH-6340 Baar

Berechnen Sie Ihre Vorsorgesituation online: www.finanzen-im-alter.ch

Telefon

+41 41 511 35 98

Mobile

+41 79 719 40 24

E-Mail

marcel.martin@mafinco.ch

Web

www.mafinco.ch