

Consulenza del pensionamento BCG.

I vostri vantaggi

Panoramica	Analisi delle condizioni finanziarie personali in vista del pensionamento.
Esperienza	Gli esperti della pianificazione finanziaria esaminano la vostra situazione individuale.
Ottimizzazione	Sottoposizione di proposte praticabili per ottimizzare la terza fase della vita.
Trasparenza	Accertamento di eventuali benefici supplementari derivanti da un'analisi più approfondita.

I nostri servizi

Analizziamo la vostra situazione finanziaria di partenza, con la collaborazione di un esperto BCG in materia di pianificazione finanziaria, e vi presentiamo delle proposte di ottimizzazione.

- Esame della situazione finanziaria al momento del pensionamento ordinario
- Considerazione di un eventuale pensionamento anticipato
- Valutazione della rendita AVS attesa
- Considerazione/Stima della possibilità di percepire una rendita o il capitale della cassa pensione
- Analisi dell'evoluzione del patrimonio sulla scorta della quota di risparmio
- Verifica della copertura delle spese per il mantenimento del tenore di vita

La vostra preparazione/documentazione

- Formulazione di intenzioni e domande riguardanti la vostra pianificazione finanziaria in vista del pensionamento
- Allestimento di un budget approssimativo con indicazione della quota di risparmio
- Dichiarazione d'imposta
- Certificato della cassa pensione
- Patrimonio del pilastro 3a
- Stime del valore venale
- Modulo di mandato firmato per la consulenza del pensionamento BCG

Si fa notare che la consulenza del pensionamento BCG nell'ambito di un colloquio di consulenza una tantum non sostituisce la pianificazione del pensionamento BCG globale, completa di conteggi dettagliati e individuali.

Il vostro investimento

La consulenza del pensionamento BCG ha un costo forfettario di CHF 200.–.

Qualora ne conseguisse una pianificazione del pensionamento BCG dettagliata, l'importo sarà computato di conseguenza.

Il vostro prossimo passo

Fissate un appuntamento per un colloquio con il vostro consulente. Per maggiori informazioni telefonare al numero 081 256 88 56 o scrivere all'indirizzo pensionsberatung@gkb.ch. Siamo a vostra completa disposizione.