

Consulenza pensionistica

Lista di controllo consulenza pensionistica

Una buona consulenza richiede trasparenza.

La pianificazione della pensione è una questione molto individuale. Per poterle offrire una buona consulenza, ci occorrono alcune informazioni relativamente alla sua situazione finanziaria, familiare, nonché ai suoi obiettivi e desideri. Per fornire una consulenza completa e soddisfacente, vi preghiamo di metterci a disposizione per il colloquio, se l'avete, la documentazione indicata di seguito e di compilare nel modo più dettagliato possibile il formulario del budget.

- Budget delle uscite durante il pensionamento
- Estratti conto bancari e postali, inclusi i conti previdenziali 3o
- Estratti dei depositi titoli recenti
- Notifica di tassazione recente
- Dichiarazione dei redditi recente, inclusi dettagli sui titoli e i debiti
- Certificato AVS, estratto conto individuale, eventuale calcolo preventivo della rendita
- Certificati e regolamenti delle casse pensioni
- Assicurazioni vita: copie delle polizze, condizioni generali (CGA), valori di riscatto
- Polizze di assicurazioni di rendite, condizioni generali d'assicurazione (CGA), valori di riscatto
- Dati sugli immobili
- Contratto matrimoniale, contratto successorio
- Testamento

Appuntamento per: _____

Banca Raiffeisen: _____

Consulente: _____

Numero di telefono: _____

Per maggiori informazioni consultate il sito www.raiffeisen.ch/pensione. Oppure richiedete una consulenza personale della vostra Banca Raiffeisen.