



310.12251 7:19 pdf

Pianificazione pensionistica

Con lungimiranza alla meta

Story

Michael Baum ha 60 anni e vorrebbe andare in pensione a 64 anni. È interessato a sapere in che modo un prepensionamento influisca sulle prestazioni di vecchiaia dell'AVS e sulla cassa pensioni. Michael desidera farsi pagare dalla cassa pensioni la metà sotto forma di capitale e vuole una consulenza per capire come investire il proprio denaro senza dover limitare il tenore di vita.

Questo argomento interessa anche voi?

Richiedete una consulenza professionale. Approfittate del know-how combinato della Baloise Bank SoBa e della Basilese Assicurazioni in ambito assicurativo, previdenziale e patrimoniale.

Una pianificazione pensionistica risponde tra l'altro alle seguenti domande:

- Sarò in grado di mantenere il mio tenore di vita dopo il pensionamento?
- Meglio percepire l'aver della cassa pensioni sotto forma di rendita o di capitale?
- Quanto devo ammortizzare affinché i costi abitativi siano ancora sostenibili in vecchiaia?
- A quanto ammontano le mie perdite finanziarie in caso di pensionamento anticipato?

Ideale per

- persone che stanno per andare in pensione e desiderano trasparenza per le decisioni da prendere;
- tutti coloro che desiderano una base specialistica per la decisione relativa al tipo di cassa pensioni;
- persone che desiderano sapere quale sarà la propria situazione finanziaria nella vecchiaia.

Vantaggi

- Ottenete una panoramica della vostra situazione finanziaria nella vecchiaia.
- Ricevete una base personale per decisioni importanti relative al vostro pensionamento.
- Sapete se in età avanzata potrete restare nella vostra abitazione di proprietà.
- Sapete come investire il vostro denaro in modo ottimale nella vecchiaia per raggiungere i vostri obiettivi.

Entità

La nostra pianificazione pensionistica comprende un colloquio personale, la stesura di fino a tre varianti di pianificazione e un programma di misure individuale.