

Pensionierung? Gestalten Sie Ihre Zukunft aktiv!

Die Pensionierung beginnt häufig mit 64 oder 65 Jahren. Mit der Planung starten Sie im Idealfall jedoch schon viel früher. Folgende Fragen und Anregungen rund um die Gestaltung des kommenden Lebensabschnitts sollen Ihnen die Orientierung erleichtern.



Kapital oder Rente?

Soll ich meine Gelder aus der beruflichen Vorsorge als Kapital oder als Rente beziehen? Lohnt sich ein Teilbezug?



Sicherung Ihres Vermögens im Pflegefall

Wie kann ich mich dagegen schützen, dass ich im Pflegefall mein Eigenheim verkaufen muss? Wer finanziert die Pflege zuhause?



Steuern sparen

Welche Möglichkeiten habe ich beim Ansparen und beim Bezug des Altersguthabens?



Kapital anlegen

Welche Anlagestrategie ist optimal für meine Vermögenssituation? Wie stelle ich meine Risikofähigkeit und -bereitschaft fest?



Frühpensionierung

Kann ich mir das leisten? Wie gehe ich am besten vor?



Rechtliche Vorsorge

Wie kann ich sicherstellen, dass mein Wille im Falle von Urteilsunfähigkeit oder im Todesfall eingehalten wird?



Nachlass: vererben und verschenken

Wie kann ich sicherstellen, dass mein Vermögen gemäss meinen persönlichen Wünschen weitergegeben wird?



Entlastung im Alltag

Wer hilft, wenn ich selber oder ein Familienmitglied alters- oder gesundheitsbedingt administrative und treuhänderische Angelegenheiten nicht mehr alleine bewältigen kann?



Wohnsituation in Zukunft

Was strebe ich an? Eigentum oder Miete? Umzug? Amortisation der Hypothek? Unterhalt und Erneuerung des Hauses?

Wollen Sie mehr wissen?

So erreichen Sie uns:

Swiss Life AG

General-Guisan-Quai 40, Postfach, 8022 Zürich

Telefon 043 284 33 11, www.swisslife.ch