



www.viho.ch

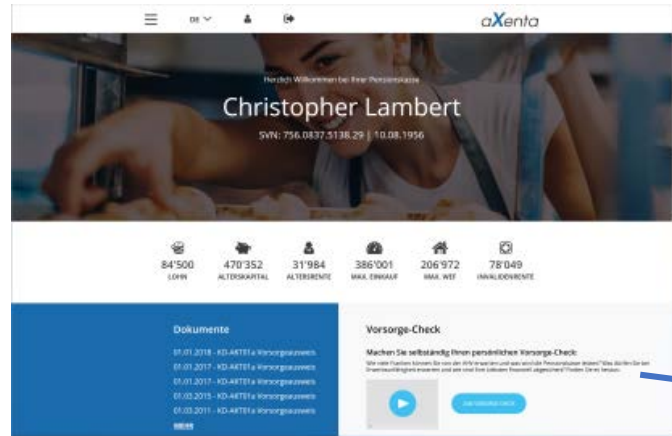
Vorsorge einfach, klar und verständlich

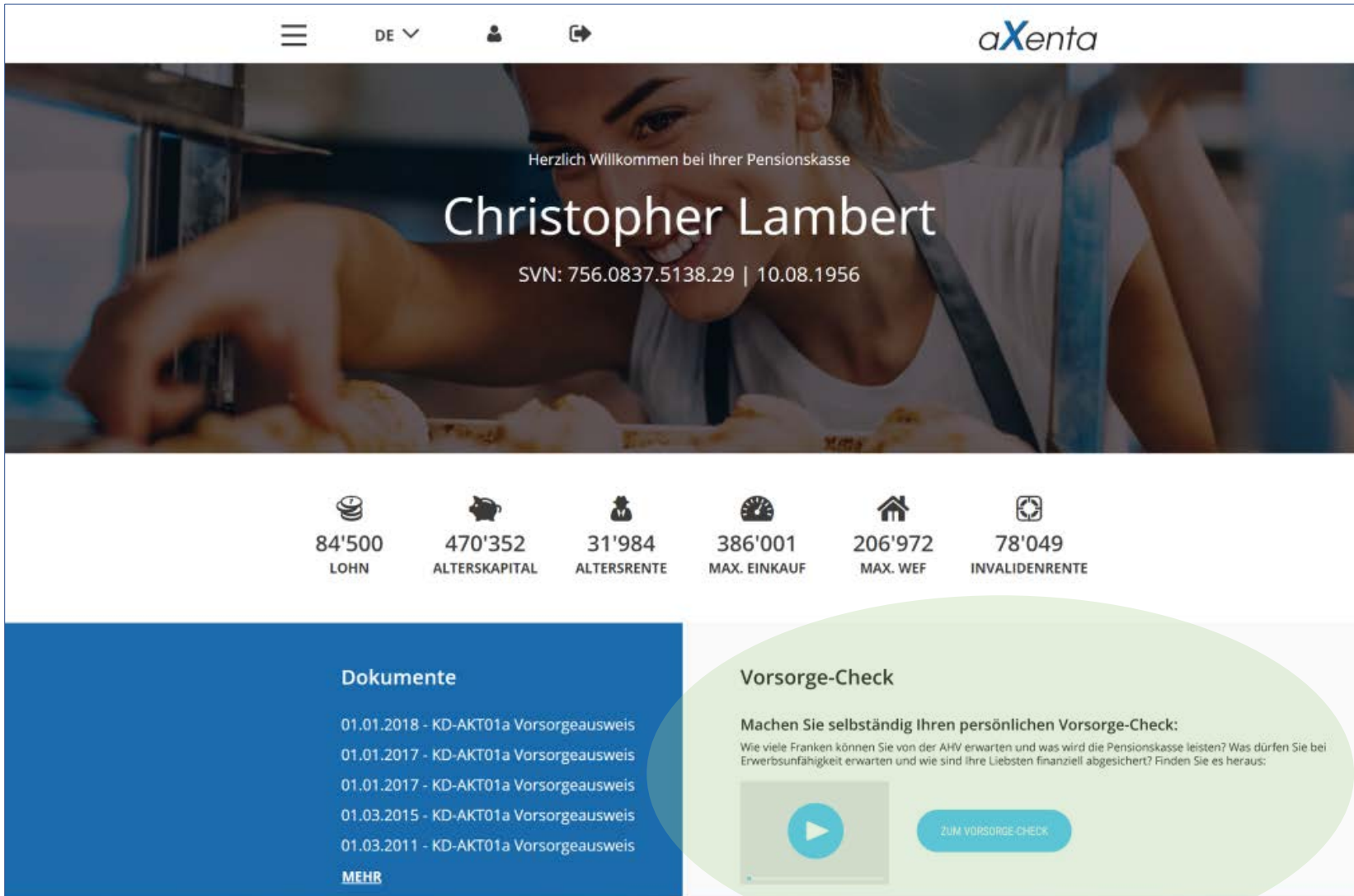
Wir bieten allen in der Schweiz lebenden
Personen die Möglichkeit zur Steigerung der
finanziellen Selbstkompetenz



moneto

Xplan





The screenshot shows the aXenta pension portal interface. At the top, there is a navigation bar with a menu icon, language selection (DE), user profile, and share icons. The aXenta logo is on the right. Below the navigation bar is a hero section with a background image of a smiling woman in a kitchen. The text reads: "Herzlich Willkommen bei Ihrer Pensionskasse", "Christopher Lambert", and "SVN: 756.0837.5138.29 | 10.08.1956".

Below the hero section is a dashboard with six key figures:

Icon	Value	Label
Stack of coins	84'500	LOHN
Piggy bank	470'352	ALTERSKAPITAL
Person with money bag	31'984	ALTERSRENTE
Gauge	386'001	MAX. EINKAUF
House	206'972	MAX. WEF
Person with money bag	78'049	INVALIDENRENTE

Below the dashboard are two main sections:

- Dokumente**: A list of documents with dates and titles, such as "01.01.2018 - KD-AKT01a Vorsorgeausweis". A link "MEHR" is at the bottom.
- Vorsorge-Check**: A section titled "Machen Sie selbständig Ihren persönlichen Vorsorge-Check:" with a sub-header "Wie viele Franken können Sie von der AHV erwarten und was wird die Pensionskasse leisten? Was dürfen Sie bei Erwerbsunfähigkeit erwarten und wie sind Ihre Liebsten finanziell abgesichert? Finden Sie es heraus:". It features a video player with a play button and a button labeled "ZUM VORSORGE-CHECK".

- Partnerschaft mit aXenta seit zwei Jahren
- Xplan ist Sprungbrett zu «Moneto»
- Individuelles Instruktionsvideo
- Vorsorgedaten werden von Xplan übernommen

MENÜ Home DE Christopher Lambert

1 Mitteilung POWERED BY PK STADT ST. GALLEN Tipps & Hilfe

Herzlich Willkommen

Christopher Lambert


VORSORGE VERSICHERUNGEN KRANKENKASSE FINANZEN & BUDGET IMMOBILIEN SONDERTHEMEN

Vorsorge-Check

Welche Themen interessieren Sie?

Pensionierung (Genusszeit)


Wieviel Geld erhalte ich von der **AHV & Pensionskasse?**



LOS GEHT'S

Erwerbsunfähigkeit


Wieviel bezahlen **IV & KTG**, wenn ich nicht mehr arbeiten kann?




LOS GEHT'S

Hinterlassenenschutz (Todesfall)

Wie sind Hinterbliebene abgesichert in einem Todesfall?



LOS GEHT'S



Persönliche Angaben



Christopher Lambert, 01.01.1964, männlich




Haben Sie eine Partnerin oder einen Partner?

 JA NEIN

WEITER




Persönliche Angaben



Christopher Lambert, 01.01.1964, männlich

Partnerin / Partner:
JA



Vorname: Anna
Name: Lambert
Geburtsdag: 30.06.1976
Geschlecht: weiblich

Wie ist Ihre Beziehung zueinander?
Beziehungsart: verheiratet
zivile Trauung: 17.01.2000

WEITER

WEITER



Kinder / Ex-Beziehungen



Haben Sie (Anna & Christopher) gemeinsame Kinder?

JA

NEIN

WEITER



Haben Sie (Christopher) Kinder aus anderen Beziehungen?

Haben Sie (Anna) Kinder aus anderen Beziehungen?

Haben Sie (Christopher) Ex-Ehe-Partner ohne gemeinsame Kinder?

Haben Sie (Anna) Ex-Ehe-Partner ohne gemeinsame Kinder?

Finanzielles

Einkommen (Christopher)

Lohn Betrag
Jahreslohn 84'504

+ weiterer Lohn

WEITER

Säule 3a Konto (Christopher)

Besitzen Sie ein Säule 3a Konto?

JA NEIN

WEITER

Lebensversicherungen (Christopher)

Besitzen Sie Lebensversicherungen?

JA NEIN

WEITER

Einkommen (Anna)

Säule 3a Konto (Anna)

Besitzen Sie ein Säule 3a Konto?

Lebensversicherungen (Anna)

Besitzen Sie Lebensversicherungen?

Immobilien (Anna)

Besitzen Sie Immobilien?
etw. Guthaben / Aktien / Fonds, etc.?

1. Säule (Staatliche Vorsorge)



AHV Rente (Christopher)

AHV Berechnung (Christopher)

Haben Sie einen aktuellen IK-Auszug?

JA NEIN

WEITER

1

AHV Berechnung (Christopher)

Haben Sie einen aktuellen IK-Auszug?

JA NEIN

Wie möchten Sie Ihren IK-Auszug im System erfassen?

Foto mit Smartphone (QR-Code)

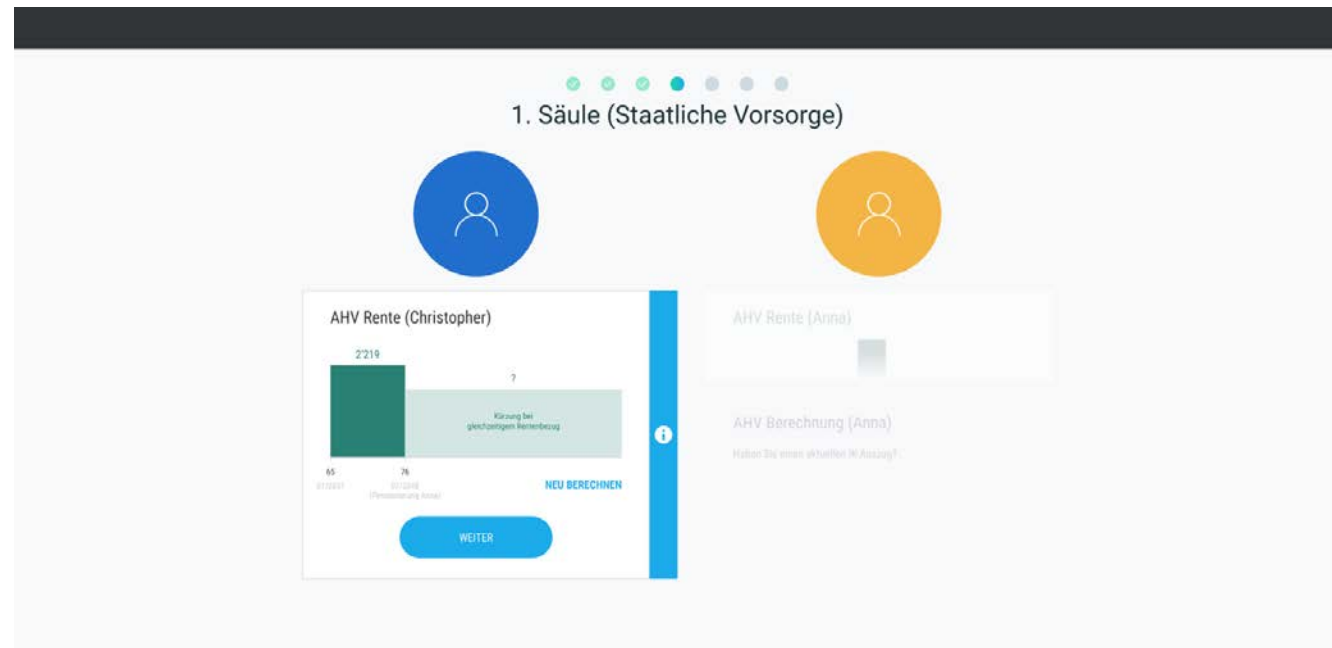
1. Scannen Sie den QR-Code
2. Ihr Smartphone wird auf die korrekte Website geleitet
3. Fotografieren Sie alle Seiten Ihres PK-Ausweises einzeln.

QR-Code:





- IK Auszug wird fotografiert
- Daten werden automatisch nach «Moneto» übernommen



Meine Ziele



Pensionierung Christopher Lambert

Mit wievielen Jahren möchten Sie sich pensionieren?



Heute haben Sie ein Einkommen von Total 8'000 pro Monat.
Wieviel Einkommen benötigen Sie in Ihrer Pensionierung, um Ihren
gewohnten Lebensstandard zu erhalten?

CHF

WEITER



Pensionierung Anna Lambert

Mit wievielen Jahren möchten Sie sich pensionieren?



Heute haben Sie ein Einkommen von Total 5'900.
Wieviel Einkommen benötigen Sie in Ihrer Pensionierung, um Ihren
Lebensstandard weiterhin zu erhalten?

CHF

Ergebnis & Lösungen



ERGEBNIS ANNA ANZEIGEN

Ergebnis Christopher Lambert

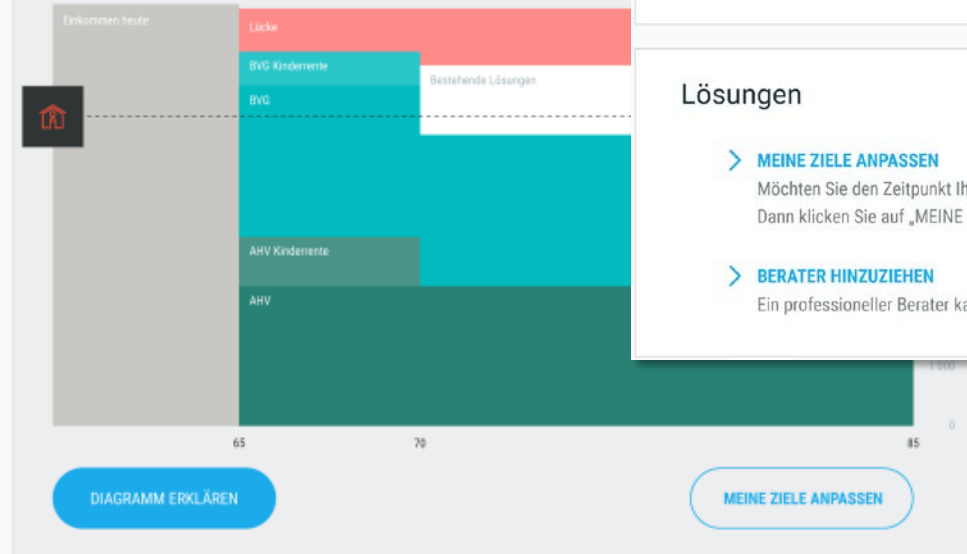


DIAGRAMM ERKLÄREN

MEINE ZIELE ANPASSEN

Fakten



Lücke vorhanden:

Im Zeitraum von 65 bis 85 ist eine Lücke vorhanden von Total 226'925 (rot). Um diese Lücke zu schliessen, sollten Sie ab heute, **jeden Monat ca. 1'800 sparen**, damit Sie Ihre Ziele für die Pensionierung erreichen. [i](#)



Tragbarkeit Wohneigentum:

Herzliche Gratulation! Die Tragbarkeit für Ihr Wohneigentum ist zum Zeitpunkt Ihrer Pensionierung gegeben. [i](#)

Lösungen

> MEINE ZIELE ANPASSEN

Möchten Sie den Zeitpunkt Ihrer Pensionierung oder die Höhe Ihres Einkommens für die Pensionierung anpassen? Dann klicken Sie auf „MEINE ZIELE ANPASSEN“

> BERATER HINZUZIEHEN

Ein professioneller Berater kann mit guten Anlagen den monatlichen Sparbetrag reduzieren, ohne Ihre Ziele zu ändern.

BERATER FINDEN MEINE BERATER (0) ✕

Im Umkreis von

PLZ / Ort

50km

Sprache

Sprachen: deutsch

Kompetenzen

Themenauswahl: **Vorsorge** Wohneigentum

- Ehe- & Erbrecht
- Finanzberatung
- Kredit, Darlehen & Leasing
- Sachversicherungen
- Steuern
- Vorsorgeauftrag & Patientenverfügung
- Vorsorgeberatung
- Wohneigentum & Hypotheken

BERATER ANZEIGEN (3)

[MEHR FILTEREINSTELLUNGEN](#)



www.viho.ch