



FINANZBERATUNG
EHRlich. SERiös. KOMPETENT.

Dein persönlicher Vorsorge Check

Klarheit in 10 Minuten – ehrlich, verständlich, unabhängig.

Diese Checkliste hilft dir einzuschätzen, wie gut deine Vorsorge aktuell zu deinem Leben passt – und wo sich ein genauer Blick lohnt.

- Ich kenne meine voraussichtliche Rentenlücke.
- Ich weiss, wie AHV und Pensionskasse bei mir zusammenspielen.
- Ich nutze meine Säule 3a bewusst und steueroptimiert.
- Mein Partner / meine Partnerin ist ebenfalls abgesichert.
- Ich weiss, welche Möglichkeiten ich bei der Pensionierung habe.
- Ich habe meine Vorsorge in den letzten 3 Jahren überprüft.
- Ich fühle mich mit meiner aktuellen Vorsorge sicher.

Auswertung:

Wenn du mehr als zwei Kästchen offen lässt, lohnt sich ein Gespräch. Nicht, um etwas zu verkaufen – sondern um Klarheit zu schaffen.

Melde dich unverbindlich für ein erstes Gespräch.

RP Finanzberatung

Ehrlich. Seriös. Kompetent.