



## Checkliste zur Pensionsplanung

Die wichtigsten Fragen auf einen Blick

Beantworte die folgenden Fragen ehrlich. Je klarer deine Antworten, desto besser ist deine Vorsorge aufgestellt.

- Wie möchte ich im Ruhestand leben und wie viel Geld brauche ich dafür monatlich?
- Reichen AHV und Pensionskasse aus, um meinen Lebensstandard zu halten?
- Gibt es eine Rentenlücke – und wie gross ist sie?
- Ab wann möchte ich in Pension gehen (ordentlich, früh oder Teilpensionierung)?
- Kapital, Rente oder eine Kombination daraus?
- Wie sieht meine steuerliche Situation beim Bezug aus?
- Ist mein Partner / meine Familie ausreichend abgesichert?
- Wann habe ich meine Vorsorge zuletzt überprüft?

■ Grün	7–8 klare Antworten → gut aufgestellt
■ Gelb	4–6 klare Antworten → Optimierung sinnvoll
■ Rot	0–3 klare Antworten → Handlungsbedarf

### Nächster Schritt

Wenn du nicht bei Grün bist, lohnt sich ein Gespräch.

**RP Finanzberatung** · Ehrlich · Seriös · Kompetent

■ Schreib uns „Checkliste“ oder nutze den Link in der Bio.

