

Ihre persönliche Vorsorgeübersicht

Herr Fredi Muster

Alter Mandant: 48 Alter Partner: 46	Vorüberg. Erwerbsausfall *				Dauernder Erwerbsausfall *				Tod				Alter		
	Bedarf: 97'500				Bedarf: 87'750				Bedarf: 68'250				Bedarf: 87'750		
	Unfall		Krankheit		Unfall		Krankheit		Unfall		Krankheit		Leistung		
	Leistung	WF	Leistung	WF	Kapital	Rente	Kapital	Rente	Kapital	Rente	Kapital	Rente	Kapital	Rente	Alter
AHV/IV Rente Mandant						26'520		26'520						19'884	66
AHV/IV Rente Partner										21'216		21'216		19'896	64
AHV/IV Rente Kinder						10'608		10'608		21'216		21'216			
Total 1. Säule						37'128		37'128		42'432		42'432		39'780	
Berufliche Vorsorge Mandant	78'000	2				50'622		45'198					500	29'000	65
Berufliche Vorsorge Partner										25'896		18'720			64
Berufliche Vorsorge Kinder								5'424		19'422		12'480			
Zwischentotal nach Plafonierung	78'000					50'622		50'622		45'318		31'200			
Ergänzungen / Kaderversicherung Mandant			85'440	90											
Ergänzungen / Kaderversicherung Partner															
Ergänzungen / Kaderversicherung Kinder															
Total 2. Säule	78'000		85'440			50'622		50'622		45'318		31'200	500	29'000	
Vermögenserträge	2'900		2'900		150	2'900	150	2'900	150	2'900	150	2'900	150	2'900	
Bank 3. Säule a)													75	4'125	
Säule 3a Bank													125	6'875	
Winterthur								10'000					50	2'500	
Total 3. Säule	2'900		2'900		150	2'900	150	12'900	150	2'900	150	2'900	400	16'400	
Total Vorsorgeleistungen	80'900		88'340		150	90'650	150	100'650	150	90'650	150	76'532	900	85'180	
(Unter)/Übersversicherung	(16'600)		(9'160)			2'900		12'900		22'400		8'282		(2'570)	

* Ausweis der jeweils ersten Leistung pro Zeile.

Kapital in 1000