

# Pensionierungsplanung

## Vorbereitung

Je früher Sie planen, desto besser fahren Sie nach Ihrer Pensionierung.

Die Pensionierungsplanung beginnt mit der Analyse Ihrer heutigen Situation. Damit wir Sie dabei bestmöglich unterstützen können, sind wir auf Ihre Mitarbeit angewiesen.

Wir bitten Sie deshalb, diese Unterlagen und Angaben vor dem Gespräch zusammenzustellen bzw. sich über die einzelnen Punkte Gedanken zu machen und ein Budget zu erstellen.

### Allgemeine Angaben

- Personalien (inkl. Heiratsdatum, ggf. Scheidungsdatum, Konfession)
- Personalien der Kinder (Studium bis?)
- Einkommenssituation
- Ausgabenbudget aktuell
- Ausgabenbudget nach der Pensionierung
- Vermögenssituation
- Gewünschtes Pensionierungsalter
- Pläne, Projekte und Wünsche zur Pensionierung

*Wo finde/erhalte ich diese Information?*

[www.owkb.ch/peplrechner](http://www.owkb.ch/peplrechner)

[www.owkb.ch/peplrechner](http://www.owkb.ch/peplrechner)

### Allgemeine Angaben

- AHV-Rentenvoraberechnung (via Antragsformular bei Ihrer Ausgleichskasse oder auf [www.ahv.ch](http://www.ahv.ch))
- Aktueller Pensionskassenausweis Mann
- Reglement Pensionskasse Mann
- Aktueller Pensionskassenausweis Frau
- Reglement Pensionskasse Frau
- Freizügigkeitspolice oder -konten
- Vorsorgekonten 3a
- Lebensversicherungspolice 3a/3b (inkl. Angaben über den aktuellen Rückkaufswert und den allgemeinen Versicherungsbedingungen)
- Letzte Steuererklärung
- Letzte definitive Steuererklärung

*Wo finde/erhalte ich diese Information?*

Eigene Pensionskasse

Eigene Pensionskasse

Eigene Pensionskasse

Bank / Versicherung

Bank / Versicherung



**Obwaldner  
Kantonalbank**

Private Banking

**OKB.** Einfach vertraut.

[www.okb.ch](http://www.okb.ch)