

## Ihre persönliche Vorsorgeübersicht

Herr Dr. med. Markus Muster

Alter Mandant: 37 Alter Partner: 34	Vorüberg. Erwerbsausfall Bedarf: 376'000				Dauernder Erwerbsausfall Bedarf: 130'000				Tod Bedarf: 104'000				Alter Bedarf: 108'000		
	Unfall Leistung		Krankheit Leistung		Unfall Kapital		Krankheit Rente		Unfall Kapital		Krankheit Rente		Leistung Kapital		Rente
AHV/IV Rente Mandant						26'520		26'520							19'884
AHV/IV Rente Partner										21'216		21'216			19'896
AHV/IV Rente Kinder						21'216		21'216		21'216		21'216			
<b>Total 1. Säule</b>						<b>47'736</b>		<b>47'736</b>		<b>42'432</b>		<b>42'432</b>			<b>39'780</b>
Berufliche Vorsorge Mandant						60'000		60'000						1'318'000	87'010
Berufliche Vorsorge Partner										30'000		30'000			
Berufliche Vorsorge Kinder						24'000		24'000		24'000		24'000			
<b>Zwischentotal nach Plafonierung</b>						<b>84'000</b>		<b>84'000</b>		<b>54'000</b>		<b>54'000</b>			
Ergänzungen / Kaderversicherung Mandant															
Ergänzungen / Kaderversicherung Partner															
Ergänzungen / Kaderversicherung Kinder															
<b>Total 2. Säule</b>						<b>84'000</b>		<b>84'000</b>		<b>54'000</b>		<b>54'000</b>		<b>1'318'000</b>	<b>87'010</b>
Taggeld-Versicherung 1	219'000	30	219'000	30											
Taggeld-Versicherung 2	157'000	90	157'000	90											
Todesfall-Versicherung Stiftung freie Vorsorge									100'000		100'000				
Waisenrente Stiftung freie Vorsorge										10'000		10'000			
<b>Total 3. Säule</b>	<b>376'000</b>		<b>376'000</b>						<b>100'000</b>	<b>10'000</b>	<b>100'000</b>	<b>10'000</b>			
<b>TOTAL VORSORGELEISTUNGEN</b>	<b>376'000</b>		<b>376'000</b>			<b>131'736</b>		<b>131'736</b>	<b>100'000</b>	<b>106'432</b>	<b>100'000</b>	<b>106'432</b>	<b>1'318'000</b>	<b>126'790</b>	
Unter- / Überversicherung	0		0			1'736		1'736		2'432		2'432			18'790