

Ihre persönliche Vorsorgeübersicht

Herr Dr. med. Markus Muster

Alter Mandant: 37 Alter Partner: 34	Vorüberg. Erwerbsausfall Bedarf: 376'000				Dauernder Erwerbsausfall Bedarf: 134'000				Tod Bedarf: 107'000				Alter Bedarf: 130'000	
	Unfall		Krankheit		Unfall		Krankheit		Unfall		Krankheit		Leistung	
	Leistung	WF	Leistung	WF	Kapital	Rente	Kapital	Rente	Kapital	Rente	Kapital	Rente	Kapital	Rente
AHV/IV Rente Mandant						28'680		28'680						21'510
AHV/IV Rente Partner										22'944		22'944		21'510
AHV/IV Rente Kinder (2)						22'944		22'944		22'944		22'944		
Total 1. Säule						51'624		51'624		45'888		45'888		43'020
Berufliche Vorsorge Mandant						60'000		60'000					1'734'000	86'700
Berufliche Vorsorge Partner										30'000		30'000		
Berufliche Vorsorge Kinder (2)						24'000		24'000		24'000		24'000		
Zwischentotal nach Plafonierung						84'000		84'000		54'000		54'000		
Ergänzungen / Kaderversicherung Mandant														
Ergänzungen / Kaderversicherung Partner														
Ergänzungen / Kaderversicherung Kinder														
Total 2. Säule						84'000		84'000		54'000		54'000	1'734'000	86'700
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		
Total 3. Säule	376'000		376'000							100'000	10'000	100'000	10'000	
TOTAL VORSORGELEISTUNGEN	376'000		376'000			135'624		135'624	100'000	109'888	100'000	109'888	1'734'000	129'720
(Unter-) / Überversicherung	0		0			1'624		1'624		2'888		2'888		(280)