



Vorsorge- Analyse

Unsere Beratung für Ihre
sorgenfreie Zukunft

Gemeinsam wachsen.



**Glarner
Kantonalbank**

Niemand weiss mit Gewissheit, was die Zukunft bringen wird. Nicht immer läuft im Leben alles so, wie man es sich wünscht. Gerade deshalb ist es wichtig, Risiken rechtzeitig zu erkennen und – wo sinnvoll – abzusichern. Mit unserer Vorsorge-Analyse erhalten Sie eine kompakte Übersicht über Ihre langfristigen Vorsorgeleistungen.

Haben Sie sich auch schon eine der folgenden Fragen gestellt:

- Wie sieht meine finanzielle Situation im Falle einer Erwerbsunfähigkeit aus?
- Wie ist meine Familie im Falle meines Ablebens abgesichert?
- Kann unser Eigenheim im Falle einer Erwerbsunfähigkeit oder eines Todesfalls weiter finanziert werden?
- Habe ich Vorsorgelücken und wie können diese geschlossen werden?
- Kann ich mit Vorsorgen sogar Steuern sparen?

Unsere Dienstleistungen:

- Wir erstellen Ihnen eine Übersicht über Ihre Vorsorgeleistungen für die Risiken Erwerbsunfähigkeit und Tod
- Wir helfen Ihnen, allfällige Vorsorgelücken zu erkennen und geben Ihnen Empfehlungen zur Deckung dieser Lücken ab
- Wir zeigen Ihnen, wie Sie im Rahmen Ihrer privaten Vorsorge Steuern sparen können
- Auf Wunsch erstellen Ihnen unsere Juristen gerne entsprechende Verträge (Ehevertrag, Erbvertrag, Konkubinatsvertrag)

Ihre Vorteile:

- Sie bekommen eine Gesamtübersicht über Ihre Vorsorgesituation
- Sie erhalten eine aussagekräftige Darstellung der Vorsorgeleistungen
- Sie erkennen allfällige Deckungslücken in Ihrer Risikoversorge und erhalten Vorschläge, wie Sie diese Lücken schliessen können

Kontaktieren Sie uns. Unsere Kundenberaterinnen und Kundenberater unterstützen Sie gerne.

Glarner Kantonalbank

Hauptstrasse 21, 8750 Glarus, Service-Line 0844 773 773, glkb@glkb.ch, www.glkb.ch



Ihre GLKB-Vorsorgeberatung

Benötigte Unterlagen (Kopien)	Quelle
<input type="checkbox"/> AHV-Individuelle Auszüge (fakultativ)
<input type="checkbox"/> Pensionskassenausweis inkl. Reglement
<input type="checkbox"/> Freizügigkeitspolice/-konti
<input type="checkbox"/> Gebundene Vorsorge Säule 3a
<input type="checkbox"/> Lebensversicherungspolice
<input type="checkbox"/> Krankenkassenpolice
<input type="checkbox"/> Steuererklärung
<input type="checkbox"/> Lohnausweis
<input type="checkbox"/> Angaben Lohnfortzahlung	Gemäss Arbeitsvertrag oder Arbeitgeber

Termine

Zustellung der obigen Unterlagen	bis
Termin für die Analysebesprechung	am
Reserve-Termin für die Analysebesprechung	am