

KOLLBERG & ENQVIST

54 Plus – Pensionsplanering

Börjar du fundera över din pensionering? Har du planer på att gå helt eller delvis i pension?

54 Plus är tjänsten för dig som vill ha hjälp och få klarhet i frågor kring dina pensionsbesparingar, pensionskonton (allmän pension, tjänstepension, privat pension m.m.) inför din pensionering.

Du vet väl att vissa pensionsförsäkringar kan börja utbetalas redan från 55 års ålder och det innebär att man redan vid 54 kan börja planera sin pensionering = 54 Plus

Varför - 54 Plus

- Vilka pensionsbesparingar/-konton (allmän pension, tjänstepension, privat pension m.m.) har jag?
- Hur mycket får jag i pension?
- Hur planerar jag uttag av min pension på bästa sätt?
- Hur planerar jag uttag av min pension på ett skatteeffektivt sätt?
- Hur får jag ut mina pensionspengar?

Dessa och många andra frågor kanske du ställer dig och det är just det som vi är specialiserade på att hjälpa dig med!

Vi vågar påstå att ett möte med oss alltid lönar sig!



KOLLBERG & ENQVIST

Hur - 54 Plus

Vår arbetsmodell kan, beroende på vald tjänst, se ut så här:

- Du får svara på ett antal frågor
- Du ger oss skriftlig tillåtelse att inhämta information om dina pensionskonton
- Vi gör en sammanställning över dina pensionsförsäkringar/pensionskonton
- Vi gör ett förslag på ett optimalt pensionsuttag baserat på den information du lämnat oss och de önskemål du har
- Vi hjälper dig med den praktiska delen kring pensionsutbetalningarna

Vad ingår och vad kostar det?

	54 Plus Midi
Informationsinhämtning (civilstånd, inkomster, tillgångar m.m.)	✓
Inhämta information om dina pensionskonton	✓
Sammanställning över dina pensionsförsäkringar/pensionskonton	✓
Personligt möte	✓
Individuella råd	✓
Förslag på ett optimalt pensionsuttag baserat på den information du lämnat oss och de önskemål du har	✓
Hjälp med pensionsutbetalningar	✓

Pris (inkl. moms): 3600 kr

Make/ maka rabatt = 50% rabatt på det ena arvodet

För bokning av rådgivning eller för mer information, ring 08-33 66 70 eller kontakta oss på: www.koen.se