LEISTUNGSBESCHREIBUNG · TEILZEIT UND VORSORGE

Teilzeit- und Vorsorge-Check für Frauen

Ein reduziertes Arbeitspensum oder eine Familienpause kann Einkommen und Altersvorsorge verändern. Wir zeigen Ihnen die finanziellen Folgen und mögliche Handlungsschritte.

Honorar	Netto CHF	Inkl. MwSt.
Teilzeit- und Vorsorge-Check	**490**	529.70

Umfang	Aktuelles Pensum und eine vereinbarte Alternative
Gespräch	Bis 45 Minuten
Ergebnis	Schriftliche Einschätzung und priorisierte Handlungsmöglichkeiten
Unterlagen	Lohnausweis, PK-Ausweis, AHV-IK-Auszug (falls vorhanden), Budget und Vorsorgeübersicht

Was wir prüfen

- AHV: Beitragszeiten, Einkommen und mögliche Beitragslücken.
- Pensionskasse: versicherter Lohn, Koordinationsabzug, mehrere Arbeitsverhältnisse und Reglement.
- Private Vorsorge: Sparspielraum, Säule 3a und Reserven.
- Familienpause, Wiedereinstieg, finanzielle Eigenständigkeit und mögliche Folgen einer Trennung.

So läuft es ab

1. Unterlagen. Sie schildern Ihre Situation und reichen die erforderlichen Unterlagen ein.

2. Prüfung. Wir analysieren Ihre Vorsorge und vergleichen die beiden Arbeitspensen.

3. Gespräch. Wir besprechen die Ergebnisse mit Ihnen (bis 45 Minuten).

4. Ergebnis. Sie erhalten eine schriftliche Einschätzung mit Annahmen und nächsten Schritten.

Nicht enthalten

Vollständige Finanzplanung, verbindliche Rentenberechnung, Rechts- oder Steuerberatung und Produktvermittlung. Weitere Varianten nach separater Vereinbarung.

Gut zu wissen

Teilzeit allein bedeutet nicht automatisch eine AHV-Beitragslücke. Kein Abonnement und kein Produktabschluss erforderlich. UFP kann bei einer späteren Umsetzung durch externe Partner Kooperationsvergütungen erhalten. Diese werden gemäss den gesetzlichen Vorgaben offengelegt.

Diese Beschreibung informiert. Massgebend sind der Vertrag und die Leistungs- und Preisliste. Honorare netto zuzüglich MwSt. (8,1 %).
Fragen: +41 71 670 00 90 · info@ufp.finance