

NIMM DEINE ALTERSVORSORGE SELBST IN DIE HAND

Mit unserem Onlinekurs zur Altersvorsorge wollen wir dich dabei unterstützen, dass du deine Altersvorsorge selber in die Hand nehmen kannst.

Dieses PDF soll dabei ein hilfreiches Tool sein. Hier kannst du dir die wichtigsten Daten, die du zur Entwicklung deiner Strategie benötigst, notieren.

WUNSCHRENTE

Der erste Schritt der eigenen Altersvorsorgeplanung ist, sich klar zu machen, was man überhaupt erreichen möchte.

Um eine Strategie entwickeln zu können, benötigt man ein klares Ziel und das ist im Kontext Altersvorsorge die Wunschrente.

Monatliche Wunschrente

ERWORBENE ANSPRÜCHE

Gesetzliche Versorgungsansprüche

Prognostizierte Rente

Gesetzliche Rente	
Pensionsansprüche	
Versorgungswerk	

Ansprüche Anlagen am Kapitalmarkt

mtl. Sparrate

Kontostand / Depotwert

Depot		
Sparkonten		

Ansprüche Versicherungen

mtl. Sparrate

Vertragsstand

Basis-Rente		
Betriebliche AV		
Riester-Rente		
Private-RV		

Ansprüche Immobilie

mtl. Kaltmiete

Vermietete Immobilie	
----------------------	--

RENTENLÜCKE

Mithilfe des Altersvorsorgerechners kannst du ermitteln, wie viel du monatlich sparen solltest, um deine Rentenlücke schließen zu können.

Monatlich benötigte Sparrate

ALTERSVORSORGEPORTFOLIO

Nachdem du ermittelt hast, wie hoch deine benötigte Sparrate ist, gilt es im nächsten Schritt zu planen, wie man diese investiert und auf die einzelnen Sparten verteilt.

Sparte

Verteilung

NOTIZEN

[illegible]