

Rådgivning om seniorøkonomi	Navn		Navn		Ægtefælle Partner
CPR-nummer CPR-nummer bruger vi kun til at finde dig/jer i vores systemer.					
Nuværende årsløn (før skat)					
Skatteforhold Vi regner ud, hvad du/I får udbetalt efter skat, og derfor skal vi kende dine skatteforhold.	Skattekommune		Skattekommune		
	Medlem af folkekirken	Ja Nej	Medlem af folkekirken	Ja Nej	
Medlem af efterlønsordningen Vi rådgiver om reglerne for efterløn og regner på efterlønnens størrelse – hvis aktuelt.	Ja Nej Deltid	Ja Nej Deltid			
Ønsker til pensionisttilværelsen Hvornår forventer du at gå på efterløn/ pension – oplys ønsket alder. Oplys ønsket rådighedsbeløb (inklusive faste omkostninger). Oplys også meget gerne, hvor mange år beløbet ønskes til rådighed.	Pensionsalder		Pensionsalder		
	Rådighedsbeløb				
	Hvor mange år				
Boligforhold Bruges til at udregne størrelsen af friværdien i boligen. På mødet taler vi om, hvorvidt friværdien skal bruges eller blot stå som 'reserve'.	Anslået handelsværdi				
	Gæld i boligen				
Anden formue (aktier, obligationer, opsparing) Oplys gerne beløbet efter skat, hvis muligt.	Beløb				
	Investeringsmæssig placering				
Andre aktiver (VSO, forventet arv, udlejningsejendom) Oplys gerne beløbet efter skat, hvis muligt.					
Øvrige bemærkninger					

Folkepension, skat m.v. beregnes ud fra husstandens samlede indtægter – det er årsagen til, at vi også gerne vil have oplysninger for din eventuelle ægtefælle eller samlever.

Download, gem og send til Willis Towers Watson

Download skemaet, udfyld felterne, gem det udfyldte skema, og send det til Willis Towers Watson sammen med de øvrige dokumenter via e-mail til: senior@willistowerswatson.com