

Senior

Planlæg din økonomi Seniorøkonomisk rådgivning

Udvidet seniorøkonomisk rådgivning er et ekstra tilbud fra Willis Towers Watson, der ligger ud over den rådgivning, som du bliver tilbudt via firmapensionsordningen på din arbejdsplads.

Uddybende seniorøkonomisk rådgivning (tilvalg)

- Gennemgang af dine og din partners pensionsordninger.
- Drøftelse af varighed af udbetalinger set i relation til økonomi/behov, mens du er på pension.
- Detaljeret udbetalingsbudget baseret på din og din partners pensionsordninger med specifik skatteberegning.
- Rapport med handlingsplan og optimeringsforslag.
- Folkepension: Regler samt konkret beregning af udbetaling.
- Efterløn: Beregning af størrelsen af din efterløn efter eventuelt fradrag på grund af dine pensioner.
- Forrentning og omkostninger under udbetaling.
- Begunstigelse og arveregler.
- Boligøkonomiske forhold i samspil med pensionen.
- Opfølgningsmøde inden pensionering samt rådgivning om dine pensionsspørgsmål.

Hvad koster rådgivningen?

En udvidet seniorøkonomisk rådgivning koster normalt 12.000 kr., men som kunde hos Willis Towers Watson, får du rabat, så prisen er 9.500 kr.

I de fleste tilfælde vil betalingen for rådgivningen kunne ske fra dit depot i pensionselskabet. Det betyder, at du ikke skal have penge op af lommen, og at nettoudgiften reduceres til ca. 6.000 kr.

No cure – no pay

Oplever du ikke en samlet økonomisk gevinst på 20.000 kr., er rådgivningen gratis. Der udarbejdes et budget, der rækker minimum 20 år frem i tiden.

Ved at planlægge udbetalingerne mest hensigtsmæssigt i forhold til skat og offentlige ydelser opnås en gevinst i forhold til blot at få pensionerne udbetalt, som angivet i de enkelte policer. Er den samlede optimeringsgevinst ifølge det anvendte system mindre end Willis Towers Watsons vederlag, opkræves der ikke betaling for rådgivningen.

Kontakt os på telefon 88 13 96 00 eller på e-mailen senior@willistowerswatson.com.

Du kan finde mere information om seniorøkonomisk rådgivning på vores hjemmeside: <http://willissenior.willisweb.dk/>