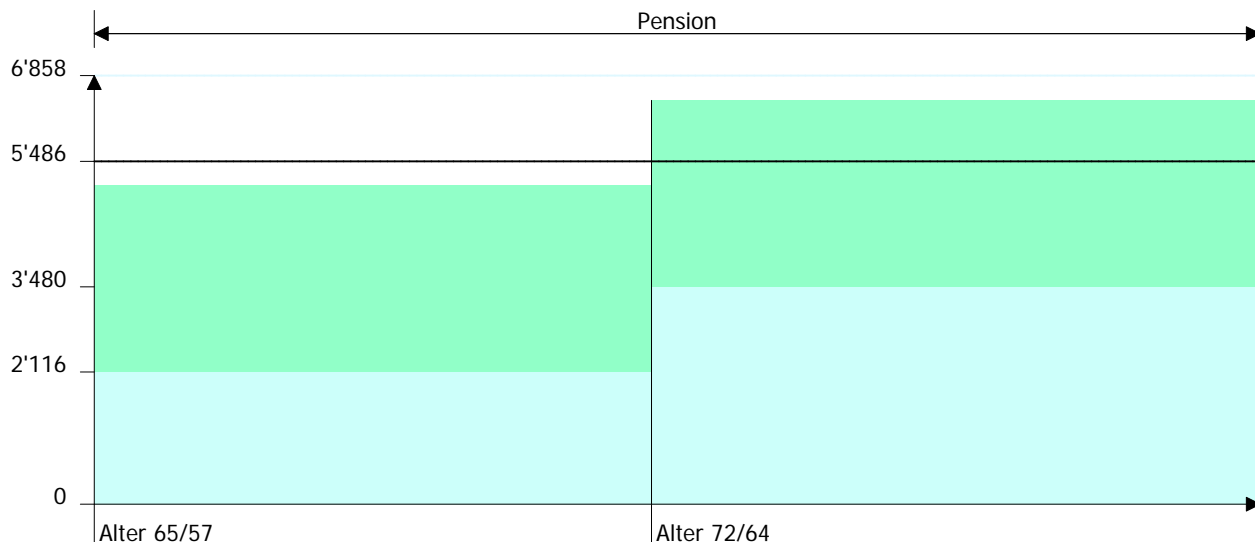




Vorsorgeleistungen ab Pensionierung

Vorname(2) Name(2) und Vorname(1) Name(1) vor Planung (heutige Situation)

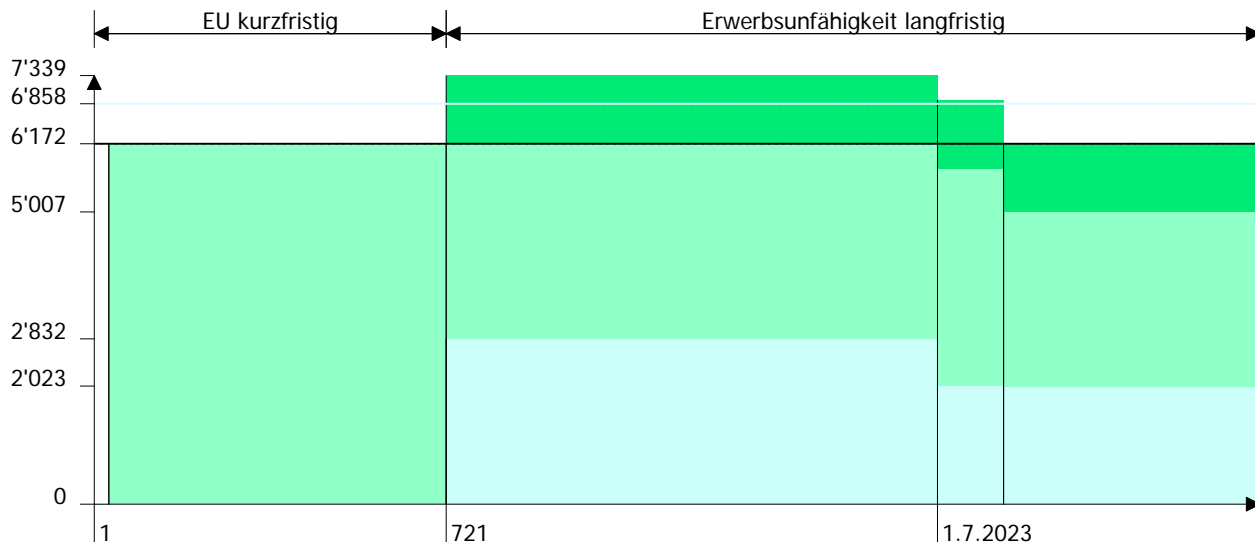
□ Total Einkommen (Basis) ■ Bedarf □ Staatliche Vorsorge □ Betriebliche Vorsorge



Renten (monatlich)	2033 ^(65/57) bis 2040 ^(72/64)	2040 ^(72/64) Lebenslang		
Staatliche Vorsorge				
(AHV) Altersrente (Mann, eigene)	2'116			
(AHV) Altersrente (beide, gesplittet)		3'480		
Total	2'116	3'480		
Betriebliche Vorsorge				
(BVGB) Erlebensfallrente (Mann)	2'984	2'984		
Total	2'984	2'984		
Private Vorsorge				
Total	0	0		
Bedarfsermittlung				
Deckung aus Renten	5'100	6'464		
Bedarf an Einnahmen	-5'486	-5'486		
Unter- bzw. Überdeckung	-386	978		

Vorsorgeleistungen bei Erwerbsunfähigkeit infolge Krankheit Vorname(2) Name(2) vor Planung (heutige Situation)

□ Total Einkommen (Basis) ■ Bedarf □ Staatliche Vorsorge □ Betriebliche Vorsorge ■ Private Vorsorge



Renten (monatlich)	1. Tag bis 2007 (39)	2007 (39) bis 2009 (41)	721. Tag 1.7.2023	1.7.2023 bis 2025 (57)
Staatliche Vorsorge				
(IV) Invalidenrente			2'023	2'023
(IV) Inv-Kinderrente (KindVorname(1))			809	
Total	0	0	2'832	2'023
Betriebliche Vorsorge				
(BVGB) Invalidenrente			2'672	2'984
(BVGB) Inv-Kinderrente (KindVorname(1))			668	746
(KKTG) Taggeld		6'172		
Total	0	6'172	3'340	3'730
Private Vorsorge				
(S3b) EU-Rente			1'167	1'167
Total	0	0	1'167	1'167
Bedarfsermittlung				
Deckung aus Renten		6'172	7'339	6'920
Bedarf an Einnahmen	-6'172	-6'172	-6'172	-6'172
Unter- bzw. Überdeckung	-6'172	0	1'167	748

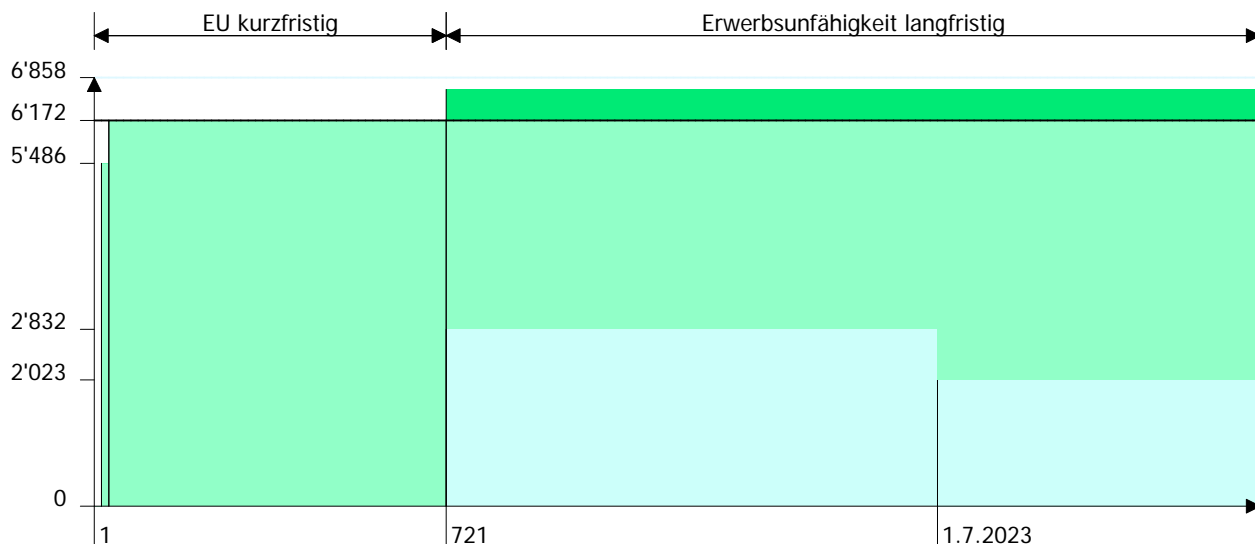


Vorsorgeleistungen bei Erwerbsunfähigkeit infolge Krankheit Vorname(2) Name(2) vor Planung (heutige Situation)

Renten (monatlich)	2025 ⁽⁵⁷⁾			
	bis 2033 ⁽⁶⁵⁾			
Staatliche Vorsorge				
(IV) Invalidenrente	2'023			
(IV) Inv-Kinderrente (KindVorname(1))				
Total	2'023			
Betriebliche Vorsorge				
(BVGB) Invalidenrente	2'984			
(BVGB) Inv-Kinderrente (KindVorname(1))				
(KKTG) Taggeld				
Total	2'984			
Private Vorsorge				
(S3b) EU-Rente	1'167			
Total	1'167			
Bedarfsermittlung				
Deckung aus Renten	6'174			
Bedarf an Einnahmen	-6'172			
Unter- bzw. Überdeckung	2			

Vorsorgeleistungen bei Erwerbsunfähigkeit infolge Unfall Vorname(2) Name(2) vor Planung (heutige Situation)

□ Total Einkommen (Basis) ■ Bedarf □ Staatliche Vorsorge □ Betriebliche Vorsorge ■ Private Vorsorge



Renten (monatlich)	1. Tag 2. Tag	3. Tag 2007 (39)	2007 2009 (41)	721. Tag 1.7.2023
Staatliche Vorsorge				
(IV) Invalidenrente				2'023
(IV) Inv-Kinderrente (KindVorname(1))				809
Total	0	0	0	2'832
Betriebliche Vorsorge				
(UVG) Invalidenrente				3'340
(UVG) Taggeld		5'486	5'486	
(UVGZ) Taggeld			686	
Total	0	5'486	6'172	3'340
Private Vorsorge				
(S3b) EU-Rente				500
Total	0	0	0	500
Bedarfsermittlung				
Deckung aus Renten		5'486	6'172	6'672
Bedarf an Einnahmen	-6'172	-6'172	-6'172	-6'172
Unter- bzw. Überdeckung	-6'172	-686	0	500



ZURICH

Vorsorgeleistungen bei Erwerbsunfähigkeit infolge Unfall

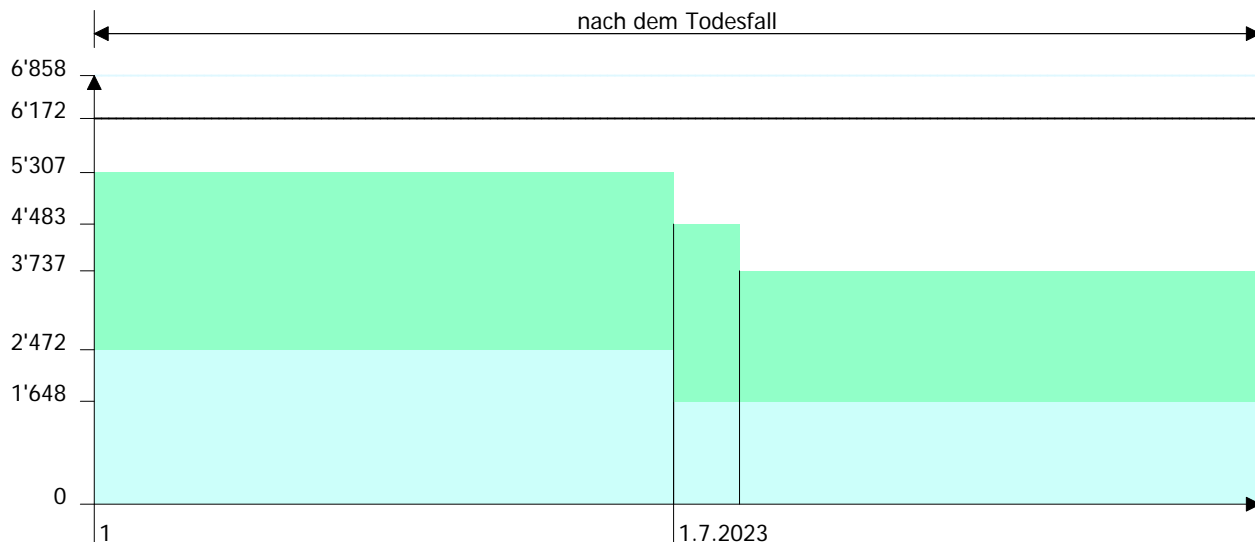
Vorname(2) Name(2) vor Planung (heutige Situation)

Renten (monatlich)	1.7.2023			
	bis 2033 (65)			
Staatliche Vorsorge				
(IV) Invalidenrente	2'023			
(IV) Inv-Kinderrente (KindVorname(1))				
Total	2'023			
Betriebliche Vorsorge				
(UVG) Invalidenrente	4'149			
(UVG) Taggeld				
(UVGZ) Taggeld				
Total	4'149			
Private Vorsorge				
(S3b) EU-Rente	500			
Total	500			
Bedarfsermittlung				
Deckung aus Renten	6'672			
Bedarf an Einnahmen	-6'172			
Unter- bzw. Überdeckung	500			

Vorsorgeleistungen im Todesfall infolge Krankheit

Bei Ableben von Vorname(2) Name(2) (heutige Situation)

□ Total Einkommen (Basis) ■ Bedarf □ Staatliche Vorsorge ■ Betriebliche Vorsorge



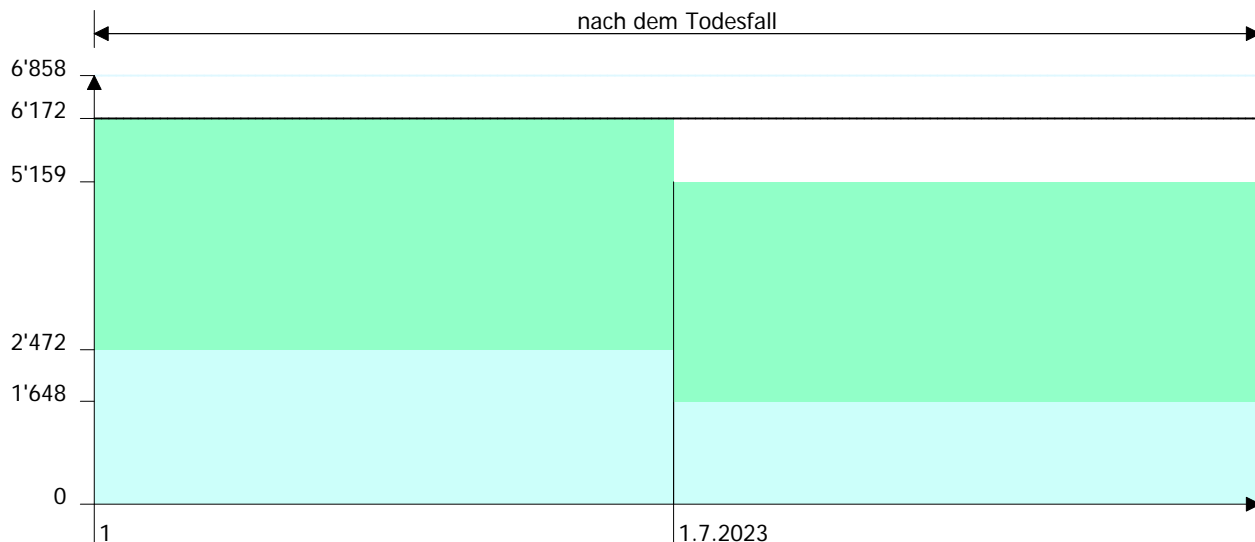
Renten (monatlich)	1. Tag 1.7.2023	1.7.2023 bis 19. Jahr	19. Jahr bis 33. Jahr
Staatliche Vorsorge			
(AHV) Witwenrente	1'648	1'648	1'648
(AHV) Waisenrente (KindVorname(1))	824		
Total	2'472	1'648	1'648
Betriebliche Vorsorge			
(BVGB) Witwen-/Witwerrente	2'089	2'089	2'089
(BVGB) Waisenrente (KindVorname(1))	746	746	
Total	2'835	2'835	2'089
Private Vorsorge			
Total	0	0	0
Bedarfsermittlung			
Deckung aus Renten	5'307	4'483	3'737
Bedarf an Einnahmen	-6'172	-6'172	-6'172
Unter- bzw. Überdeckung	-865	-1'689	-2'435



Vorsorgeleistungen im Todesfall infolge Unfall

Bei Ableben von Vorname(2) Name(2) (heutige Situation)

Total Einkommen (Basis)
 Bedarf
 Staatliche Vorsorge
 Betriebliche Vorsorge



Renten (monatlich)	1. Tag 1.7.2023	1.7.2023 bis 33. Jahr		
Staatliche Vorsorge				
(AHV) Witwenrente	1'648	1'648		
(AHV) Waisenrente (KindVorname(1))	824			
Total	2'472	1'648		
Betriebliche Vorsorge				
(BVGB) Witwenrente		768		
(UVG) Witwenrente	2'691	2'743		
(UVG) Halbweisenrente (KindVorname(1))	1'009			
Total	3'700	3'511		
Private Vorsorge				
Total	0	0		
Bedarfsermittlung				
Deckung aus Renten	6'172	5'159		
Bedarf an Einnahmen	-6'172	-6'172		
Unter- bzw. Überdeckung	0	-1'013		