

# Meine Checkliste für die finanzielle *Vorsorge*

Vorbereitung auf den Ruhestand (50+ Jahre)

- **Pensionsberatung bei der PVA in Anspruch nehmen**

- Datum des Beratungstermins: \_\_\_\_-\_\_\_\_-\_\_\_\_
- Voraussichtliche Pensionshöhe:

- **Pensionskonto vollständig prüfen**

- Wurden alle relevanten Zeiten erfasst? (Ja/Nein):
- Gibt es Lücken, die ich schließen kann? (Ja/Nein):

- **Teilzeitpension oder Hinauszögern des Ruhestands planen**

- Erwäge ich eine Teilzeitpension? (Ja/Nein):
- Zusätzliche Beitragsjahre sammeln? (Ja/Nein):

- **Private Vorsorge und Investitionen überprüfen**

- Höhe der privaten Rente: \_\_\_\_\_, \_\_\_ €
- Ist mein Vorsorgeplan ausreichend? (Ja/Nein):