

BVG Check - Anleitung für Berater

So senden Sie die Anfrage korrekt, um eine schnelle und saubere Analyse zu erhalten.

Schritt 1 - E-Mail korrekt aufbauen

Feld	Eintrag
Kunden Name	
Gewünschte monatliche Rente	
Zivilstand	
Geburtsjahr	
Seit wann in CH / AHV pflichtig	
Jahreslohn	
3. Säule vorhanden	
3. Säule Betrag	
Vermögen	

Wichtige Regeln

Nur PDF-Dateien erlaubt: Der BVG-Auszug muss als PDF angehängt werden.

Keine Fotos: Bilder oder Screenshots werden nicht verarbeitet.

Vollständige Angaben: Fehlende Informationen führen zu keiner Auswertung.

Schritt 2 - Analyse erhalten

Die Analyse wird in der Regel innerhalb von ca. 2 Minuten per E-Mail zugestellt.

Die Auswertung ist sofort präsentationsbereit für das Kundengespräch.

Schritt 3 - Beratung durchführen

Besprechen Sie mit Ihrem Kunden die aktuelle Situation, die Vorsorgelücke und mögliche nächste Schritte.

Hinweis

Die AHV-Berechnung basiert auf einer vereinfachten Schätzung und dient zur Orientierung.