



Huskeliste til planlægning af pension



Det, du altid skal huske

- ☐ Beslut dig for, hvornår du vil gå på pension
- ☐ Få overblik over, dine fremtidige indkomster og udgifter
Det er vigtigt at rette din forskudsopgørelse, hvis din indkomst ændrer sig. Fx fordi du har købt eller solgt fast ejendom, eller du får kortere eller længere afstand til arbejde
- ☐ Få overblik over, hvilke pensioner du har sparet op.
- ☐ Fastlæg rækkefølgen for udbetaling af dine pensioner og hvordan de udbetales, hvis du har flere
- ☐ Få overblik over, hvad du skal betale skat af, og hvad du eventuelt kan få fradrag for



Godt at overveje

- ☐ Opret en fremtidsfuldmagt
En selvvalgt repræsentant for dig, som træder i kraft, hvis du på et tidspunkt ikke selv er i stand til at tage vare på dine økonomiske og personlige forhold
- ☐ Giv en anden person adgang til dine skatteoplysninger på Skat.dk
Du kan give en, du har tillid til, adgang til din TastSelv, så de kan hjælpe dig med fx din forskudsopgørelse, hvis du skulle blive syg
- ☐ Overvej at lave et testamente
Det er ikke obligatorisk at have et testamente, men det kan være en god ide at have, så du selv kan bestemme, hvad der skal ske med din formue og dine ejendele, når du går bort