

退休規劃功能要點

開啟路徑

【理財幫手】→【退休規劃】→【退休需求規劃】



操作介面及說明

根據自己的現況及預期輸入個人基本資訊，並為自己評估基本退休、優質退休所需的金額。也可依據欄位提示逐步輸入客戶的已備金額、評估投資預訂報酬率、生存領回...等，來增加退休評估、規劃的準確性！



退休需求規劃

基本資料

計畫名稱

客戶姓名

性別 男 女

年齡規劃

目前年齡 歲

退休年齡 歲

預計規劃至 歲

退休生活每月花費預估

預估通膨率 %

基本退休生活每月所需 元

優質退休生活每月所需 元

開始計算

根據您的輸入的資訊，您需要為自己準備 **15** 年的退休金

基本退休生活

共0元

優質退休生活

共0元

進階計算

已備儲蓄金

已備儲蓄金(整筆)

0

萬元

已備儲蓄金預定報酬率

0

%

投資與保險

[設定](#)

已備定期定額投資

0元

[設定](#)

退休前可領回之儲蓄險

0元

[設定](#)

退休後可領回之生存年金

0元

開始計算

退休規劃狀況

一般退休

優質退休

退休時所需總額

0

0

退休已備總額

0

0

屆時退休金缺口

已足夠!

已足夠!

如何規劃

預計投入規劃期間

請輸入數值 年

預計找尋工具報酬率

請輸入數值 %

假設延後規劃

請輸入數值 年

開始計算

根據您的輸入的資訊，退休後預計生活年期 **15** 年

每年應備金額

基本退休生活

共 0 元

每月應備 0 元

優質退休生活

共 0 元

每月應備 0 元

儲存

清除

功能按鈕

- 1 開始計算：每個階段數值輸入完畢，需點選開始計算，再繼續進行下一個項目。
- 2 儲存：將檔案儲存於平台，可點選【讀入退休規劃】再次開啟此次規劃。
- 3 清除：將清單內數值清空。