



CASOS DE ÉXITO: PLAN DE JUBILACIÓN

Planificar un sistema de ahorro que permita **vivir con tranquilidad el día de mañana y mantener el nivel de vida deseado.**

Acerca del cliente

Irene (28 años) es abogada. Cuando se afianzó como profesional hace 2 años, tuvo claro que ahorrar para garantizar su tranquilidad futura era una prioridad.

Los retos

Irene sabía que comenzar cuanto antes era determinante. También conocía las características de los planes de pensiones y no le resultaban atractivos.

No disponer del dinero a menos que se dé alguna de las contingencias (incapacidad, paro de larga duración, jubilación o fallecimiento) no era una opción para ella.

Desconocía si existía alguna forma rentable y flexible para canalizar su ahorro de cara a la jubilación ni cómo hacerlo.

La solución

Analizamos los aspectos financiero-fiscales de Irene y determinamos la cantidad que le ayudaría a **mantener su nivel de vida en el futuro.**

Conseguimos un **ahorro periódico** que, sumando aportaciones y rentabilidad, resultará la cantidad establecida. Irene cuenta con un **plan a largo plazo con total disponibilidad.**