



The Pension Boards
United Church of Christ, Inc.
WHERE FAITH AND FINANCE INTERSECT

Planificación para la transición a la jubilación

Guía de recursos

Guía de recursos para la planificación de la transición a la jubilación

Si está en el proceso de organizar su vida financiera antes de su jubilación, o si está listo para comenzar el proceso de jubilación, los recursos a continuación pueden brindarle la información que necesitará para tomar la mejor decisión posible para usted y su familia.

Recursos de planificación financiera



- **Planificadores de jubilación de Fidelity:**

¡Obtenga acceso ilimitado a orientación financiera confidencial de Fidelity Retirement Planners sin costo alguno para usted! Llame de lunes a viernes de 8:30 a 21:00 horas. hora del este. a través de Servicios para miembros de PBUCC al 1.800.642.6543.

- **Fidelity NetBenefits® y aplicación:**

Cree un presupuesto, realice un seguimiento de sus gastos, controle sus objetivos financieros y más en Fidelity NetBenefits® y la aplicación para teléfonos inteligentes. Puede descargar la aplicación para teléfonos inteligentes NetBenefits® (Apple y Android) para acceder desde cualquier lugar a recursos financieros y a su cuenta del Plan de ingresos de jubilación vitalicio de PBUCC. Visita:

<https://www.fidelity.com/go/NetBenefitsapp>.

- **Seminarios web complementarios sobre bienestar financiero:**

Los Pension Boards y Fidelity ofrecen seminarios web sobre planificación financiera durante todo el año sobre una amplia gama de temas.

Llame a un asesor de pensiones de las juntas de pensiones

¿Está listo para convertir su cuenta de jubilación de PBUCC en pagos mensuales de ingresos de jubilación de por vida?
¿Quieres saber más sobre el proceso de jubilación?

Nuestros asesores de pensiones están listos para ayudarlo sin importar en qué etapa de su viaje financiero se encuentre. Llame al 1.800.642.6543 de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5:30 p.m. hora del este.



Recursos de planificación de inversiones

Revise las **11 opciones de fondos de inversión** de las Juntas de Pensiones mientras acumula su cuenta de jubilación.

- **Fondo de valor estable**
- **Fondo de bonos**
- **Fondo Balanceado Sostenible**
- **Fondo de acciones**
- **Fondos con fecha objetivo de anualización (TAD) (6)**
- **Fondo del índice de sostenibilidad global**



Recursos para la planificación de la jubilación

Lea “El camino hacia la jubilación”, un folleto que proporciona una discusión de alto nivel sobre muchos temas importantes de planificación financiera que puede estar considerando a medida que se acerca la jubilación.

Lea ¡Maximice el regalo del tiempo para la jubilación! Inicie o aumente sus ingresos de jubilación de empleados

Planificación de Seguridad Social

Estimaciones del Seguro Social: [Haga clic aquí](#) para calcular sus beneficios de jubilación del Seguro Social.

¿Mis beneficios del Seguro Social están sujetos a impuestos? [Haga clic aquí](#) para obtener más información sobre cómo se gravan los beneficios del Seguro Social.

¿Cómo me afectará si trabajo mientras cobro los beneficios del Seguro Social?

[Haga clic aquí](#) para conocer cómo puede verse afectado si trabaja mientras recibe beneficios del Seguro Social.



The Pension Boards
United Church of Christ, Inc.

WHERE FAITH AND FINANCE INTERSECT

1.800.642.6543
www.pbucc.org