

CHECKLISTE

für Ihre Pensions-Planung!

Persönliche Angaben

Kunde / Kundin

Partner / Partnerin

Name

Vorname

Geburtsdatum

Datum ziviler Trauung

Kinder

Name

Geburtsdatum

Name

Geburtsdatum

E-Mail Adresse

Telefon-Nr.

Wir benötigen von Ihnen folgende Unterlagen und Informationen:

Einkommenssituation

- Lohnausweise
- Pensionskassenausweise, inkl. Reglement
- Individueller Kontoauszug von der AHV
- Andere Einnahmen (Mieteinnahmen, etc.)

Ausgabensituation

- Lebenshaltungskosten gemäss Budgetblatt
- Anstehende grössere Ausgaben (Liegenschaft, Auto, etc.)

Vermögensübersicht

- Aktuelle Steuererklärung, inkl. Wertschriftenverzeichnis
- Immobilien (Steuerschätzung)
- Hypotheken (Höhe, Laufzeit und Zinssatz)
- Lebensversicherungen (Säule 3A, Wertschriften)

Nachlassregelung

- Übersicht Familiensituation (Zivilstand)
- Welchen Güterstand haben Sie?
- Welche Vorkehrungen haben Sie getroffen?
(Testament, Ehe- und Erbvertrag, Vorsorgeauftrag, Patientenverfügung)