

Gesprächsvorbereitung/Checkliste Finanzplanung

Dokumente / Unterlagen

Für eine umfassende Beratung benötigen wir von Ihnen zahlreiche Informationen über Ihr finanzielles Umfeld. Am einfachsten für Sie ist es, wenn Sie uns von den nachstehend aufgeführten Unterlagen **aktuelle Kopien** anfertigen.

- Budget (gemäss beiliegendem Budgetformular)
- Steuererklärung inkl. Beiblätter und definitiver Steuerveranlagung
- Lohnausweise *
- Kontoübersichten mit Saldi (exkl. Baloise Bank SoBa) *
- Depotauszüge (exkl. Baloise Bank SoBa) *
- Hypotherkarverträge, Grundbuchauszüge (exkl. Baloise Bank SoBa)
- Für Unternehmer: letzter Jahresabschluss
- Individuelle Kontoauszüge der AHV (IK Auszug)
- Vorsorgeausweise Pensionskasse (inkl. Zusatzversicherungen)
- Pensionskassen-Reglemente und Vorsorgepläne
- Personalreglement Arbeitgeber (Lohnfortzahlung)
- Auszüge von Säule 3a- und Freizügigkeitskonti
- Policen der gebundenen (3a) und freien Vorsorge (3b)
- Policen von Freizügigkeitseinrichtungen
- Ehe- / Erbvertrag
- Testament

* nur, sofern Werte aus der Steuererklärung nicht mehr aktuell sind

Für die Zusammenstellung dieser Unterlagen danken wir Ihnen bestens. Gerne unterstützen wir Sie auch dabei.
