

Checkliste Pensionsplanung / Finanzplanung

Dokumente / Unterlagen

Für eine umfassende Beratung benötigen wir von Ihnen zahlreiche Informationen über Ihr persönliches und finanzielles Umfeld. Am einfachsten ist es, wenn Sie uns von den nachstehend aufgeführten aktuellen Unterlagen Kopien anfertigen (nur sofern vorhanden). Selbstverständlich werden wir alle Unterlagen mit höchster Vertraulichkeit behandeln.

Pensionsplanung und Finanzplanung

Budget (gemäss Budgetformular)

Steuererklärung inkl. Beiblätter

Individuelle Kontoauszüge der AHV (falls bereits vorhanden)

Vorsorgeausweise Pensionskasse (inkl. Zusatzversicherungen)

Pensionskassenreglemente

Policen (Säule 3a, Lebensversicherungen, Freizügigkeit)

Rentenabrechnungen (IV, SUVA, BVG)

Kontoauszüge Säule 3a- und Freizügigkeit

Aktuelle Konto- und Depotauszüge

Aktuelle Hypotheken (Produktvereinbarungen mit Zinsen und Laufzeiten)

Zusätzlich für Finanzplanung

Vorsorgepläne Ihrer Pensionskasse/n

Hypothekarverträge, Grundbuchauszüge, Schätzungen

Personalreglement Arbeitgeber (u.a. Lohnfortzahlung)

Lohnausweise, Reglemente Mitarbeiterbeteiligung

Ehe-/Erbvertrag, Testament(e)

Scheidungskonvention

Bereits vorliegender Finanzplan, Vorsorgeanalysen usw.

Für Unternehmer: letzter Jahresabschluss (Unternehmensbewertung falls vorhanden)

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