

Checkliste für Ihre persönliche Datenaufnahme

Wir sind Ihnen sehr dankbar, wenn Sie die fortfolgenden Unterlagen zum Besprechungstermin **bereitstellen und kopiert** mitbringen. Das Pensionskassenreglemen steht vielfach auch auf der Homepage Ihrer Pensionnsskasse zur Verfügung. In diesem Fall müssten Sie keine Kopie mitbringen. Fehlende Unterlagen können nachgereicht werden.

Vielen Dank im Voraus für Ihre Bemühungen.

- AHV- Ausweis
- Aktueller Pensionskassenausweis (Reglement mitbringen, wenn nicht abrufbar auf der Homepage)
- Lebensversicherungs-Policen und eventuelle Nachträge (3b / 3a)
- Aktuelle Bankkontoauszüge inkl. Säule 3a-Konto / evtl. mit Angabe der Fonds
- Aktuelle Auszüge des Wertschriftendepots
- Letzte komplette Steuererklärung
- Steuerrechnung inkl. Steuerveranlagung
- Letzter Lohnausweis
- Hypothekarvertrag und Produktvereinbarung der Bank
- Schätzung der Liegenschaft Marktwert / Baujahr / Datum des Kaufs
- Gebäudeversicherungsauszug
- Schenkungen / Erbvorbezüge / Erbschaften / Eigengüter vor Heirat
- Testament / Ehe- und Erbvertrag / Vorsorgeauftrag / Patientenverfügung
- Scheidungskonvention / Verfügung Unterhalt
- Lohnfortzahlung Taggeld bei Krankheit und Unfall (beim Arbeitgeber anfragen / Arbeitsvertrag)
- Angaben Kinder (Name, Geburtsdatum, Wohnort)
- Heiratsdatum und Ort (zivilstandesamtlich – wenn kein Ehevertrag vorhanden)
- Kurze Beschreibung Ihrer persönlichen Zielvorstellungen, Wunscheinkommen (Frühpensionierung, Hobbies, Reisen, geplante Investitionen etc.)
- Bitte bringen Sie Ihren Pass- oder ID im Original mit (Ausstellungs- und Gültigkeitsdatum beachten)

Wichtig: Senden Sie uns die Budgetplanung (Excel) **vor unserem nächsten Treffen per E-Mail** zu. Danke für Ihre wertvolle Unterstützung.