



Checkliste Finanzplanung

Benötigte Unterlagen

Damit wir eine fundierte Beratung durchführen können, bitten wir Sie, die folgenden Unterlagen an unsere Besprechung mitzunehmen (physisch oder digital):

Lohnausweis/Jahresrechnung und Bilanz (Selbstständige)

Persönlicher Kontoauszug (IK-Auszug der AHV), falls vorhanden

Aktueller Pensionskassenausweis

Auszug Freizügigkeitskonto

Kopie Freizügigkeitspolice

Aktuelle Konto- und Depotauszüge

Saldo gebundene Vorsorge Säule 3a

Kopie Hypothekarverträge

Police und Rückkaufswert gebundene Vorsorge Säule 3a

Lebensversicherungspolice inkl. letzter Steuerbescheinigung

Krankenkassenpolice

Aktuelle Steuererklärung inkl. Wertschriften- und Liegenschaftsverzeichnis

Letzte definitive Veranlagung

Sofern vorhanden:

Pensionskassenreglement

Ehe-, Erbvertrag oder Testament

Darlehensvertrag

Scheidungskonvention/-urteil

Regelungen/Deklarationen

Nachlassregelung

vorhanden

interessiert

Vorsorgeauftrag

vorhanden

interessiert

Patientenverfügung

vorhanden

interessiert

Budget

Ihre Sparquote p. a. in CHF _____

Nicht vorhanden



Persönliche Daten

	Person 1	Person 2
Name	_____	_____
Vorname	_____	_____
Strasse/Nr.	_____	_____
PLZ/Ort	_____	_____
Geburtsdatum (TT.MM.JJJJ)	_____	_____
AHV-Nr.	_____	_____
Telefon	_____	_____
E-Mail	_____	_____
Geschlecht	<input type="checkbox"/> männlich <input type="checkbox"/> weiblich	<input type="checkbox"/> männlich <input type="checkbox"/> weiblich
CH-Bürger	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
In der CH seit (MM.JJJJ)	_____	_____
Konfession	_____	_____
Zivilstand	_____	_____
Dieser Zivilstand seit (TT.MM.JJJJ)	_____	_____
Güterstand	<input type="checkbox"/> Errungenschaft <input type="checkbox"/> Gütertrennung	<input type="checkbox"/> Gütergemeinschaft
Berufliche Situation	Arbeitgeber: _____ Funktion: _____ Arbeitspensum: _____ %	Arbeitgeber: _____ Funktion: _____ Arbeitspensum: _____ %
	<input type="checkbox"/> angestellt <input type="checkbox"/> selbstständig	<input type="checkbox"/> angestellt <input type="checkbox"/> selbstständig

	Kind 1	Kind 2	Kind 3
Name/Vorname	_____	_____	_____
Adresse/Wohnort	_____	_____	_____
Geschlecht	<input type="checkbox"/> männlich <input type="checkbox"/> weiblich	<input type="checkbox"/> männlich <input type="checkbox"/> weiblich	<input type="checkbox"/> männlich <input type="checkbox"/> weiblich
Geburtsdatum (TT.MM.JJJJ)	_____	_____	_____
Nachkomme von	<input type="checkbox"/> P1 <input type="checkbox"/> P2 <input type="checkbox"/> beiden	<input type="checkbox"/> P1 <input type="checkbox"/> P2 <input type="checkbox"/> beiden	<input type="checkbox"/> P1 <input type="checkbox"/> P2 <input type="checkbox"/> beiden
Ausbildungsende/-kosten (p. a.)	_____	_____	_____



Immobilien-situation

Erstliegenschaft

Zweitliegenschaft

Bezeichnung

- selbstbewohnte Liegenschaft
- Ferienobjekt
- Mehrfamilienhaus/Renditeobjekt
- Sonstiges

- selbstbewohnte Liegenschaft
- Ferienobjekt
- Mehrfamilienhaus/Renditeobjekt
- Sonstiges

PLZ/Ort

Baujahr/Kaufjahr

_____ / _____

_____ / _____

Erwerbspreis

Aktueller Verkehrswert ca.

Mietertrag p. a. (netto)

Finanzierung

Hypothek 1

Hypothek 2

Zugehörigkeit

- Erstliegenschaft Zweitliegenschaft

- Erstliegenschaft Zweitliegenschaft

Art

- variabel fest Saron

- variabel fest Saron

Hypothekarhöhe/Zinssatz

CHF _____ / _____ %

CHF _____ / _____ %

Laufzeit Festhypothek (TT.MM.JJJJ)

Institut

Amortisationen

- nein ja, CHF _____
- direkt indirekt

- nein ja, CHF _____
- direkt indirekt

Wenn ja, Betrag

CHF _____

CHF _____

Wunsch bei Pensionierung

CHF _____

CHF _____

Hypothek 3

Hypothek 4

Zugehörigkeit

- Erstliegenschaft Zweitliegenschaft

- Erstliegenschaft Zweitliegenschaft

Art

- variabel fest Saron

- variabel fest Saron

Hypothekarhöhe/Zinssatz

CHF _____ / _____ %

CHF _____ / _____ %

Laufzeit Festhypothek (TT.MM.JJJJ)

Institut

Amortisationen

- nein ja, CHF _____
- direkt indirekt

- nein ja, CHF _____
- direkt indirekt

Wenn ja, Betrag

CHF _____

CHF _____

Wunsch bei Pensionierung

CHF _____

CHF _____