

Benötigte Dokumente und Unterlagen für eine Finanzplanung

Einkommens- und Steuersituation

- Letzte Steuererklärung(en) inkl. Wertschriftenverzeichnis, Liegenschaftenverzeichnis sowie Hilfsblätter
- Aktueller Jahresabschluss (bei eigener Unternehmung)
- Budgetaufstellung (siehe beiliegende Vorlage)

Vermögensübersicht

- Vermögensauszüge anderer Banken (Depotauszug, etc.)
- Angaben zum ungefähren Wert der Firma (bei Selbstständigerwerbenden)

Vorsorgesituation (AHV, BVG und 3. Säule)

- Auszüge aus dem individuellen Konto der AHV, AHV- Nummer oder AHV/IV-Rentenvorausberechnung
- Persönliche Leistungsausweise der Pensionskasse inkl. Reglement und allfällige Kaderversicherungen
- Auszug Freizügigkeitsguthaben
- Auszüge Säule 3a (gebundene Vorsorge)
- Policen Lebens- und Rentenversicherungen (Einmaleinlage und periodische Prämien)

Immobilien

- Angaben zum Steuerwert, Eigenmietwert sowie zur Finanzierung der Liegenschaft(en)

Nachlassregelung

- Ehevertrag/Konkubinatsvertrag
- Erbvertrag/Testament
- Scheidungskonvention

Weitere Unterlagen

- ev. bereits vorliegender Finanzplan/Vorsorgeanalyse
- _____
- _____