

### **Einkommens- und Steuersituation**

- Letzte Steuererklärung(en) inkl. Wertschriftenverzeichnis, Liegenschaftenverzeichnis
- Aktueller Jahresabschluss (bei eigener Unternehmung)

### **Vermögensübersicht**

- Vermögensauszüge anderer Banken
- Angaben zum ungefähren Wert der Firma (Selbstständigerwerbender)

### **Vorsorgesituation (AHV, BVG und 3.Säule)**

- Auszüge aus dem individuellen Konto der AHV, AHV - Nummer oder AHV / IV - Rentenvorausberechnung
- Angaben zum ungefähren Wert der Firma (Selbstständigerwerbenden)
- Auszug 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**

- Evtl. bereits vorliegender Finanzplan / Vorsorgeanalyse
- Diverses

### **Zuständig:**

- Steuerberater / Steuerverwaltung
- Kunde / Treuhänder
  
- Kunde / andere Banken
- Kunde
  
- Kunde / Vorsorgeinstitution
  
- Kunde
- Kunde / Vorsorgeinstitution
- Kunde / Vorsorgeinstitution
  
- Kunde / Bank / Steueramt
  
- Notariat
- Bezirksgericht
- Bezirksgericht
  
- Kunde / Bank / Vorsorgeinstitution
- Kunde