



Checkliste – Pensionsplanung

Bitte halten Sie für den Beratungstermin folgende Dokumente bereit:
Ihre Unterlagen werden mit höchster Vertraulichkeit behandelt.

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)