TRIA CONSULTING

Checkliste Pensionsplanung

Damit wir Ihre persönliche Pensionsplanung ganzheitlich analysieren und eine auf Ihre Ziele abgestimmte Strategie ausarbeiten können, benötigen wir Kopien der folgenden Unterlagen (bei Ehepaaren oder im Konkubinat jeweils von beiden Personen):

- ☐ **Lohnausweis**
- ☐ **IK-Auszug (individuelles Konto der AHV)** – falls nicht vorhanden, benötigen wir Ihre AHV-Nummer und bestellen den IK-Auszug gerne für Sie.
- ☐ **Pensionskassenausweis** inklusive Reglement
- ☐ **Angaben zu Freizügigkeitskonten oder Freizügigkeitsdepots**
- ☐ **Säule 3a / 3b: Policen oder Kontoauszüge**
- ☐ **Weitere Vermögenswerte**
  - Depotauszüge (Wertschriften, Fonds usw.)
  - Kontoauszüge (Privat- und Sparkonten)
- ☐ **Immobilien und Hypotheken**
  - Schätzung bzw. Verkehrswert der Liegenschaft
  - Aktuelle Hypothekarübersicht (Zinsen, Laufzeiten, Amortisation)
  - Mietzinseinnahmen bei Renditeliegenschaften
- ☐ **Steuerunterlagen**
  - Letzte definitive Steuerveranlagung
  - Aktuelle Steuererklärung (falls vorhanden)
- ☐ **Budgetplanung vor und nach der Pensionierung**
- ☐ **Sonstiges**
  - Ehe- oder Erbvertrag
  - Vorsorgeauftrag
  - Patientenverfügung

Tria Consulting AG, Industriestrasse 16, 6210 Sursee
info@tria-consulting.ch / 031 819 26 26