

CHECKLISTE

Welche Angaben benötigen wir?

Sie wünschen eine möglichst aussagekräftige Planung/Analyse? Damit wir diese umfassend und detaillierte erstellen können, benötigen wir folgende Unterlagen:

Vorsorgeanalyse	Pensionsplanung	Steuerplanung	Nachlassplanung	
×	×	×	×	<input type="checkbox"/> Personalien aller Personen (Ehepartner/Lebenspartner/Kinder, Konfession)
×	×	×	×	<input type="checkbox"/> Heirats- / Trennungs- / Scheidungsdatum
×	×	×	×	<input type="checkbox"/> Anstellungsdauer und -ort (aktuelle Tätigkeiten)
×	×	×	×	<input type="checkbox"/> AHV (Individueller Kontoauszug)
	×			<input type="checkbox"/> AHV-Vorausrechnungen (erhältlich bei der AHV-Ausgleichskasse)
×	×	×	×	<input type="checkbox"/> Säule 3a (gebundene Vorsorge): Konto- / Depotauszüge Bank / Versicherung
×	×	×	×	<input type="checkbox"/> Säule 3b (freie Vorsorge) mit Rückkaufswerten
×			×	<input type="checkbox"/> Todesfallrisikoversicherungen
×				<input type="checkbox"/> Erwerbsunfähigkeitsversicherungen
×	×	×	×	<input type="checkbox"/> Erlebensfallversicherungen
×	×	×	×	<input type="checkbox"/> Gemischte Versicherungen
×	×	×	×	<input type="checkbox"/> Leibrentenversicherungen
×	×	×	×	<input type="checkbox"/> Budget aktuell
	×			<input type="checkbox"/> Budget voraussichtlich nach Pensionierung
×	×	×	×	<input type="checkbox"/> Familienbüchlein / Stammbaum
×	×	×	×	<input type="checkbox"/> Familien- / Wohnsituation
			×	<input type="checkbox"/> Testament (falls vorhanden)
			×	<input type="checkbox"/> Erbvertrag (falls vorhanden)
			×	<input type="checkbox"/> Ehevertrag (falls vorhanden)
		×		<input type="checkbox"/> Letzte definitive Steuerveranlagung
×	×	×	×	<input type="checkbox"/> Letzte Steuererklärung inkl. Beiblätter

Vorsorgeanalyse	Pensionsplanung	Steuerplanung	Nachlassplanung	
×	×	×	×	<input type="checkbox"/> Lohnausweis inkl. Nebenerwerb
×	×	×	×	<input type="checkbox"/> Bei Teilzeit: Arbeitspensum, Stellenprozente, Art und Umfang der Arbeitstage
	×	×	×	<input type="checkbox"/> Rentenbescheinigungen (AHV, Pensionskasse, IV, Unfallversicherer)
		×		<input type="checkbox"/> Zins- und Saldoausweise per 31.12. des Vorjahres sämtlicher Konti
		×		<input type="checkbox"/> Depotauszüge, vorzugsweise elektronische Steuerverzeichnisse
×		×		<input type="checkbox"/> Alimentenzahlungen (von wem, für wen?)
		×		<input type="checkbox"/> Wettgewinne und Belege über Spieleinsätze
×		×		<input type="checkbox"/> Dividendenbescheinigungen aus Beteiligungen, Zinseinnahmen aus Darlehen
		×		<input type="checkbox"/> Taggelder (Krankheit, Unfall, Arbeitslosigkeit)
×		×		<input type="checkbox"/> Weitere Einkommen (Beteiligung Erbengemeinschaft, Photovoltaikanlage)
×		×	×	<input type="checkbox"/> Steuerwert Liegenschaft(en) mit Eigenmietwert (L'schaftensteuerrechnung)
×		×	×	<input type="checkbox"/> Miet- und Pachtzinseinnahmen (Nettomietzinsen ohne Nebenkosten)
		×		<input type="checkbox"/> Rechnung für Liegenschaftsunterhalt (inkl. Versicherungen und Steuern)
×		×	×	<input type="checkbox"/> Belege zu Hypotheken und Darlehen
		×		<input type="checkbox"/> Spenden- und Parteibeiträge
×		×		<input type="checkbox"/> Krankenkassenprämien (Jahresauszug der Krankenkasse)
		×		<input type="checkbox"/> Ausserordentliche Krankheitskosten (Zahnarzt, Pflegebedürftigkeit, usw.)
		×		<input type="checkbox"/> Bescheinigung Beiträge 3a und Einkäufe 2. Säule
		×		<input type="checkbox"/> Privat bezahlte AHV-Beiträge
×		×		<input type="checkbox"/> Kinderbetreuungskosten mit Belegen
		×		<input type="checkbox"/> Weiterbildungskosten mit Belegen
		×		<input type="checkbox"/> Spezielle Berufsauslagen mit Belegen
×		×		<input type="checkbox"/> Unterstützte Personen mit Belegen und genauen Angaben
		×	×	<input type="checkbox"/> Gemachte oder erhaltene Schenkungen / Erbvorbezüge / Erbschaften
×		×	×	<input type="checkbox"/> Kapitalleistungen aus Vorsorge mit Belegen
		×	×	<input type="checkbox"/> Private Fahrzeuge mit Angabe Anschaffungsjahr und Kaufpreis
×		×	×	<input type="checkbox"/> Aufstellung weiterer Vermögenswerte z.B. Sammlungen, Edelmetalle, Bargeld

BEMERKUNGEN

A large, empty rectangular area with a light blue gradient background, intended for handwritten or typed notes. It occupies the majority of the page below the header and section title.