

Checkliste für die Bestandesaufnahme

Für den bevorstehenden Analysetermin im Rahmen Ihrer Finanzplanung ist es zeitsparend, sämtliche Unterlagen griffbereit zu halten.

Stellen Sie bitte folgende Unterlagen (sofern zutreffend) bereit:

Steuern - Steuererklärungen der letzten beiden Jahre

Versicherungen - Alle Versicherungspolicen der

- Sachversicherungen wie
 - Privathaftpflicht/Hausrat
 - Rechtsschutz
 - Fahrzeuge
 - Wertsachen
 - andere
- Lebensversicherungspolicen
- Todesfallpolicen
- Erwerbsunfähigkeitspolicen (Invaliditätsabdeckung)
- Krankenkassen-Versicherungsausweise des laufenden Jahres

Arbeit

- AHV-Ausweise
- Lohnausweise der letzten beiden Jahre
- Leistungsblatt der Pensionskasse BVG für das laufende Jahr
- Pensionskassenreglement
- Information über Lohnfortzahlung bei Unfall / Krankheit (Arbeitsvertrag, Mitarbeiterreglement, GAV)

Kapital

- Bankauszüge, resp. aktueller Stand über Lohn- und Sparkonten
- 2a Freizügigkeitskonten und -policen
- 3a-Konten und 3a-Wertschriftenanlagen
- Wertschriftendepots
- Schuldenverzeichnis
- Kredite / Darlehen / Leasing

Verträge

- Testament / Ehevertrag / Erbvertrag

sowie weitere für Sie relevante Unterlagen/Fragen, wie
