



Ihre Unterlagen für die Finanzplanung

VORSORGE (1., 2. UND 3. SÄULE)

- ☐ **Auszug aus dem individuellen AHV-Konto (IK-Auszug)**
Noch nicht bestellt? Kein Problem – wir zeigen Ihnen, wie es in 5 Minuten online geht.
- ☐ **Pensionskassenausweise und -reglemente**
- ☐ **Freizügigkeitskonten oder -policen**
- ☐ **Säule-3a-Konten und -Policen (inkl. Rückkaufswerte)**
- ☐ **Lebensversicherungspolicen Säule 3b (inkl. Rückkaufswerte)**

VERSICHERUNGEN & ABSICHERUNG

- ☐ **Krankenkassenpolicen**
Grund- und Zusatzversicherungen.
- ☐ **Angaben zur Lohnfortzahlung bei Krankheit & Unfall**
Z. B. Personalreglement oder Krankentaggeld-Police des Arbeitgebers.

STEUERN & VERMÖGEN

- ☐ **Detaillierte Steuererklärung**
Inklusive Wertschriften-, Liegenschaften- und Schuldenverzeichnis.
- ☐ **Konto- und Depotauszüge bei Drittbanken**

PERSÖNLICHES & RECHTLICHES

- ☐ **Ehe- und Erbvertrag, Scheidungskonvention**
Sofern vorhanden.
- ☐ **Geschäftsabschlüsse der letzten 3 Jahre**
Bei Firmenbeteiligung oder selbstständiger Erwerbstätigkeit.

FALLS BEREITS VORHANDEN – HILFREICH, ABER KEIN MUSS

- ☐ **Persönliches Jahresbudget vor und nach der Pensionierung**
- ☐ **AHV-Rentenvorausberechnung**

VON UNS ERHALTEN SIE ZUR UNTERSCHRIFT

- ☐ **Vollmacht und Auftrag**
Bringen Sie beides unterzeichnet mit oder senden Sie es uns vorab zurück.

Nicht alles zur Hand? Kommen Sie trotzdem.

Bringen Sie mit, was Sie haben – fehlende Unterlagen organisieren wir gemeinsam im Gespräch.

Unterlagen gesichert einreichen:

info@baeriswylberatungen.ch