

Checkliste für das Analysegespräch

Bitte halten Sie für den vereinbarten Termin folgende Unterlagen und Dokumente - falls vorhanden - griffbereit:

Ihre Vorsorgesituation

- AHV-IK-Auszug (nicht älter als 1 Jahr)
- Aktueller Vorsorgeausweis BVG
- BVG Reglement
- Lohnfortzahlung Krankheit / Unfall ¹⁾
- Kollektiv-Krankentaggeld ¹⁾
- UVG Regelung inkl. Zusatz ¹⁾
- Freizügigkeitskonti / -policen
- Policen Krankenkasse
- Policen Renten- / Kapitalversicherung
- Policen Unfall- / Taggeldversicherung
- Evtl. weitere persönliche Vorsorgeverträge

Ihre Einkommensplanung

- Aktuelle Lohnabrechnung/en
- Rentenausweise
- Mieterträge
- Erfolgsrechnung letztes Jahr (Selbständige)
- Haushaltsbudget laufendes Jahr
- Schuldzinsaufstellung

Ihre Vermögenssituation

- Letzte Depotauszüge
- Letzte Kontoauszüge
- Vermögensstatus der Säule 3a
- Lebensversicherungen / Einmaleinlagen
- Liegenschaftsbewertungen
- Schuldensituation
- Hypothekarverträge
- Ehe- / Erbverträge, Testamente
- Anwartschaften / Erbschaften (erwartete)

Ihre Steuerplanung

- Letzte Steuererklärung
- Letzte definitive Steuerveranlagung
- Eigenmietwerte
- Amtl. Werte / Steuerwerte
- Geschäftsabschlüsse
- Ausweise BVG Einkäufe
- Aufstellung von WEF-Vorbezüge 2. + 3. Säule

¹⁾ Bestandteil des Arbeitsvertrages bzw. Arbeitsreglements