

# Pensionsplanung: Checkliste Unterlagen

Die folgenden Unterlagen und Dokumente bilden die Grundlage für eine umfassende Analyse.

Tipp: Um Unterlagen elektronisch umzuwandeln als PDF, z.B. mit der App TurboScan.

		P. 1	P. 2
Auskunftsvollmacht für Finanzberatung Rubino	Original	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ausgabenbudget ( <u>siehe Tabelle - sonst Sparquote angeben</u> )	Excel / Ausdruck	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AHV <u>Vorausberechnung</u> und / oder AHV <u>Kontoauszug</u>	Kopie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pensionskassenausweis inkl. Reglement	Kopie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Freizügigkeitspolice oder Freizügigkeitskonto (falls vorhanden)	Kopie aller Auszüge	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Säule 3a Konto (gebundene Vorsorge) Valuta 31.12.	Kopie aller Auszüge	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Säule 3a Policen (inkl. Rückkaufswert per 31.12.)	Kopie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Säule 3b (freie Vorsorge inkl. aktuellem Rückkaufswert)	Kopie aller Auszüge	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Letzte Steuererklärung mit Wertschriftenverzeichnis inkl. aller Hilfsblätter	Kopien	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Konto- / Depotauszüge (Wertschriften) Finanzinstitute	Kopien per 31.12.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Immobilienverzeichnis inkl. Verkehrswert, amtlichen Schätzungen, Mieteinnahmen, Eigenmietwert, Steuerwert, Gebäudeversicherungspolice (Kanton)	Kopien	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kredit-, Darlehens- und Hypothekenverträge	Kopien	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Scheidungskonvention (nur falls es über die Pension hinaus geht)	Kopie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ehevertrag / Erbvertrag / Testament	Kopie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bilanz- u. Erfolgsrechnung (bei Einzelfirmen)	Kopie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>