

Unterlagen-Checkliste

Die folgenden Unterlagen und Dokumente bilden die Grundlage für eine umfassende Analyse. Stelle sicher, dass die nötigen Unterlagen **vor dem Besprechungstermin** bei mir sind, damit ich mich effizient vorbereiten kann.

Tipp zum Scannen: Mit deinem Smartphone kannst du einfach PDFs erstellen, dank der „TurboScan“ App.

Nr.	Findest du ... Klick		P.	P.
			1	2
1 AHV Anleitung Vorausberechnung Kontoauszug	Anleitung VBer Kto	Kopie	☐	☐
2 Pensionskassenausweis inkl. Reglement	Stiftung Arbeitgeber	Kopie	☐	☐
2 Freizügigkeitspolice oder Freizügigkeitskonto (falls vorhanden)	deine Unterlagen	Kopie aller Auszüge	☐	☐
3 Säule 3a Bank (gebundene Vorsorge) Valuta 31.12.	deine Unterlagen Bank	Kopie aller Auszüge	☐	☐
4 Säule 3a Policen Versicherung (gebundene Vorsorge)	deine Unterlagen Versicherung	Kopie	☐	☐
5 Säule 3b Policen Versicherung (freie Vorsorge)	deine Unterlagen Versicherung	Kopie aller Auszüge	☐	☐
6 Letzte Steuererklärung mit Wertschriftenverzeichnis inkl. aller Hilfsblätter	deine Unterlagen	Kopien	☐	☐
7 Vermögensauszug aller Bankkonti u. Wertschriftendepots	deine Unterlagen Bank	Kopien per 31.12.	☐	☐
8 Immobilienverzeichnis inkl. Verkehrswert, amtlichen Schätzungen, Mieteinnahmen (Mieterspiegel), Eigenmietwert, Steuerwert, Gebäudeversicherungs-police (Kanton)	Steuererklä. deine Unterlagen	Kopien	☐	☐
9 Alle Kredit-, Darlehens- und Hypothekenverträge	deine Unterlagen Bank	Kopien	☐	☐
11 Scheidungskonvention	deine Unterlagen	Kopie	☐	☐
12 Aktueller Ehevertrag / Erbvertrag / Testament / Vorsorgeauftrag / Patientenverfügung	deine Unterlagen	Kopie	☐	☐
13 Budget Erfassung deiner Ausgaben VOR/NACH Pension	Anleitung Tabellen	Excel / Ausdruck	☐	☐
14 Auskunfts Vollmacht für Finanzberatung Rubino Zweck: Rückfragen, Anfragen, Details zu klären bei Instituten	im Original	Original	☐	☐
15 Bilanz- u. Erfolgsrechnung (bei Einzelfirmen)	deine Unterlagen	Kopie	☐	☐
16 Auszug von Sach- und Haftpflichtversicherungen	deine Unterlagen Versicherung	Kopie	☐	☐
17 Personalreglement für Lohnfortzahlung bei Krankheit u. Unfall und UVG-Ergänzung	deine Unterlagen Arbeitgeber	Kopie der Reglemente	☐	☐
18 Lohnausweis der Haupterwerbstätigkeit / Nebenerwerbstätigkeit	deine Unterlagen Arbeitgeber	Kopie	☐	☐
19 Kranken- u. Unfallversicherung (KK + Privatversicherung)	deine Unterlagen Arbeitgeber	Kopie Policen	☐	☐

Pensionsplanung Nr. 1-15 | Finanzplanung Nr. 1-19