

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

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