



# Checkliste Finanzplanung

	Planperson	Partner/in
Name	_____	_____
Vorname	_____	_____
Strasse	_____	_____
PLZ / Ort	_____	_____
Geburtsdatum	_____	_____
Konfession	_____	_____
In der Schweiz seit	_____	_____
Aufenthaltsbewilligung	_____	_____
Heimatort	_____	_____
Telefon privat	_____	_____
Telefon Geschäft	_____	_____
Email privat	_____	_____
Email: Geschäft	_____	_____
AHV-Nummer	_____	_____
Beruf	<input type="checkbox"/> angestellt <input type="checkbox"/> selbstständig	<input type="checkbox"/> angestellt <input type="checkbox"/> selbstständig
Arbeitgeber	_____	_____
<b>Kinder</b>		
Vorname	_____	_____
Geburtsdatum	_____	_____
Ausbildungsende	_____	_____





# Checkliste Finanzplanung

## Persönliche Projekte

*Welche anderweitigen persönlichen Projekte/Investitionen möchten Sie realisieren:*

	Zeitpunkt	Bezeichnung	Betragshöhe
Projekt 1	_____	_____	_____
Projekt 2	_____	_____	_____
Projekt 3	_____	_____	_____

## Absehbare Veränderungen im persönlichen Umfeld

Ereignis	Finanzielle Folgen	Zeitpunkt
Heirat	_____	_____
Nachwuchs	_____	_____
Erbschaft / Schenkung	_____	_____

## Absehbare Veränderungen im beruflichen Umfeld

Ereignis	Finanzielle Folgen	Zeitpunkt
Erwerbsgewinn	_____	_____
Stellenwechsel	_____	_____
Aufnahme Selbstständigkeit	_____	_____
Erwerbsaufgabe	_____	_____



# Checkliste Finanzplanung

## Checkliste Unterlagen

- Kopie letzte Steuererklärung
- Aktuelle Konto- und Depotauszüge
- Kopien Lebensversicherungen (3a & b)
- Säule 3a Bank
- Lohnausweise / Rentenausweise
- AHV-IK-Auszug
- UVG-Regelung inkl. Zusatz
- Verkehrswertschätzung
- Beteiligungspapiere
- Letzte amtliche Bewertung der Liegenschaft
- Ausweise BVG-Einkäufe
- Kopie letzte definitive Steuerveranlagung
- Aktuelles Schuldenverzeichnis
- Pensionskassenausweise- und Reglemente
- Kopie Hypothekarverträge Rahmen & Produktevertrag
- Ausgaben Budget
- Persönliche Verträge
- Aktueller Freizügigkeitskontoauszug
- Angaben zu Anwartschaften / Erbschaften
- Eheverträge, Erbverträge und Testamente
- Eigenmietberechnungen
- Geschäftsabschluss



# Checkliste Finanzplanung

## Plandaten

### *Persönliche Ziele*

*Welche Schwerpunkte setzen sie in Ihre Finanzplanung respektive, welche Bedürfnisse sollen mit dieser abgedeckt werden:*

- Absicherung im Unglücksfall
- Partnerbegünstigung
- Werthaltung des Vermögens
- Wachstum des Vermögens
- Projektbezogenes Sparziel
- Höhere Sparrendite
- Sinnvolle Vorsorge für Pensionierung
- Frühpensionierung ab: \_\_\_\_\_
- Familienvorsorge
- Steueroptimierung
- Schuldenreduzierung
- Kauf Eigenheim
- Sparen für Ausbildung der Kinder\$
- Erbschaft für Nachkommen vorbereiten
- Mit Geschwistern Erbe meiner Eltern
- Erben meiner Eltern optimal planen

Bemerkungen:



# Checkliste Finanzplanung

*Falls Sie beabsichtigen, Wohneigentum zu erwerben, geben Sie uns bitte Ihre Vorstellungen bekannt:*

Maximaler Anschaffungspreis: CHF \_\_\_\_\_

Mögliche Eigenmittel: CHF \_\_\_\_\_

Herkunft des Geldes (BVG, Säule 3a, etc.): \_\_\_\_\_

Zeitpunkt: \_\_\_\_\_

Standort: \_\_\_\_\_

## **Haus im Besitz:**

1. Hypothek CHF \_\_\_\_\_

Laufzeit: \_\_\_\_\_

2. Hypothek CHF \_\_\_\_\_

Laufzeit: \_\_\_\_\_