

Checkliste für Vorsorge- und Vermögensoptimierung

Arbeitsunfähigkeit / Invalidität

- Lohnfortzahlung des Arbeitgebers bei Krankheit und Unfall, Betrag oder Prozent und Dauer
- Bei selbständig Erwerbenden, Dokumente über KKTG, UVG, UVG-Zusatz, Krankenversicherung
- Das aktuelle BVG-Leistungsblatt (Pensionskasse) und das aktuelle Reglement
- Auszug aus dem individuellen AHV Konto (IK-Auszug)
- Policen von privaten Lebensversicherungen (inkl. Säule 3a oder 3b)
- Policen von Risikoversicherungen / Policen von Taggeldversicherungen

Gesundheit

- Policen der Krankenversicherung und allfälligen Zusatzversicherungen

Haus- oder Wohnungseigentümer

- Eigenmietwert Kanton und Bund (gemäss Schätzungsanzeige Kanton)
- Vermögenswert (gemäss Schätzungsanzeige Kanton)
- Aufwand an Nebenkosten
- Hypothekarverträge / Amortisation
- Rückstellungen / Unterhalt / Renovationen

Steuern

- aktuelle Kopie der Steuererklärung
- prov. oder def. Steuerrechnung, Veranlagungsverfügung

Vermögenswerte

- Aktuelles Brutto- und Nettoeinkommen / Nebeneinkommen
- Steuerbares Einkommen Gemeinde, Kanton und Bund
- Steuern pro Jahr inkl. aller Zusatzsteuern
- Aktueller Neuwert Hausrat (inkl. Kleider, Kücheneinrichtung, Vorhänge, Teppiche etc.)
- Aktueller Wert Fahrzeuge
- Sonstige Vermögenswerte

Geldwerte

- Aktien, Obligationen, Festgelder, Fonds,
- Aktueller Stand Lohn- und Sparkonti
- Aktueller Stand Vorsorge-Konto 3a
- Freizügigkeitskonto- oder Police von früheren Pensionskassen/ BVG Auskunft

Versicherungen

- Hausrat Privathaftpflicht
- Fahrzeuge Haftpflicht, Kasko (inkl. letzter Rechnung) Hobby-, Sach-, Schmuckversicherungen
- Rechtsschutz Privat Rechtsschutz Verkehr
- Gebäudeversicherung Feuer Gebäudeversicherung für Wasser und -Glas
- Unternehmensversicherungen (Haftpflicht, Gebäude, Sach/Inventar, Betriebsausfall, Betriebsrechtsschutz etc.)

Bitte halten Sie die markierten Unterlagen bereit.

