



Checkliste Finanzplanung

Planperson

Partner/in

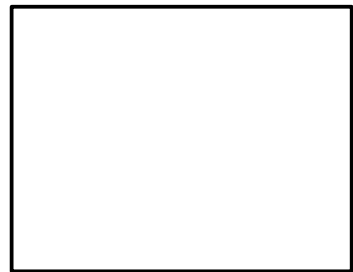
Name, Vorname(n):
Strasse:
PLZ/Ort:
Geburtsdatum:

Kinder

Vorname:
Geburtsdatum:
Ausbildungsende:

Zivilstand: alleinstehend
 Alleinstehend mit Kind
 verheiratet/seit :
 Konkubinat
 geschieden/seit:
 verwitwet/seit :

Familie grafisch:



Konfession:
In der Schweiz seit:
Aufenthaltsbewilligung:
Telefon Privat:
Fax Privat:
Email Privat:
Telefon Geschäft:
Email Geschäft:
Heimatort:
AHV-Nummer:
Beruf: angestellt selbständig angestellt selbständig
Arbeitgeber:



PERSÖNLICHE PROJEKTE

WELCHE ANDERWEITIGEN PERSÖNLICHEN PROJEKTE/INVESTITIONEN MÖCHTEN SIE REALISIEREN:

	Bezeichnung	Zeitpunkt	Betragshöhe
Projekt 1
Projekt 2
Projekt 3

ABSEHBARE VERÄNDERUNGEN IM PERSÖNLICHEN UMFELD:

Ereignis	Zeitpunkt	Finanzielle Folgen
<input type="checkbox"/> Heirat
<input type="checkbox"/> Nachwuchs
<input type="checkbox"/> Erbschaft/Schenkung

ABSEHBARE VERÄNDERUNG IM BERUFLICHEN UMFELD:

Ereignis	Zeitpunkt	Finanzielle Folgen
<input type="checkbox"/> Erwerbsbeginn
<input type="checkbox"/> Stellenwechsel
<input type="checkbox"/> Aufnahme Selbständigkeit
<input type="checkbox"/> Erwerbsaufgabe



Checkliste Unterlagen

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Kopie letzte Steuererklärung | <input type="checkbox"/> Kopie letzte definitive Steuerveranlagung |
| <input type="checkbox"/> Aktuelle Konto- und Depotauszüge | <input type="checkbox"/> Aktuelles Schuldenverzeichnis |
| <input type="checkbox"/> Kopien Lebensversicherung (3a & b) | <input type="checkbox"/> Pensionskassenausweise und -reglemente |
| <input type="checkbox"/> Säule 3a Bank | <input type="checkbox"/> Kopie Hypothekarverträge Rahmen & Produktvertrag |
| <input type="checkbox"/> Lohnausweise / Rentenausweise | <input type="checkbox"/> Ausgaben Budget |
| <input type="checkbox"/> AHV-IK-Auszug | <input type="checkbox"/> Persönliche Verträge |
| <input type="checkbox"/> UVG-Regelung inkl. Zusatz | <input type="checkbox"/> Aktueller Freizügigkeitskontoauszug |
| <input type="checkbox"/> Verkehrswertschätzung | <input type="checkbox"/> Angaben zu Anwartschaften/Erbschaften |
| <input type="checkbox"/> Beteiligungs—Papiere | <input type="checkbox"/> Eheverträge, Erbverträge und Testamente |
| <input type="checkbox"/> Letzte amtliche Bewertung Liegenschaft | <input type="checkbox"/> Eigenmietberechnungen |
| <input type="checkbox"/> Ausweise BVG-Einkäufe | <input type="checkbox"/> Geschäftsabschluss |



Checkliste Finanzplanung



Plandaten

Persönliche Ziele

Welche Schwerpunkte setzen Sie in Ihre Finanzplanung respektive welche Bedürfnisse sollen mit dieser abgedeckt werden.

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Absicherung im Unglücksfall | <input type="checkbox"/> Familienvorsorge |
| <input type="checkbox"/> Partnerbegünstigung | <input type="checkbox"/> Steueroptimierung |
| <input type="checkbox"/> Werthaltung des Vermögens | <input type="checkbox"/> Schuldenreduzierung |
| <input type="checkbox"/> Wachstum des Vermögens | <input type="checkbox"/> Kauf Eigenheim |
| <input type="checkbox"/> Projektbezogenes Sparziel | <input type="checkbox"/> Sparen für Ausbildung der Kinder |
| <input type="checkbox"/> Höhere Sparrendite | <input type="checkbox"/> Erbschaft für Nachkommen vorbereiten |
| <input type="checkbox"/> Sinnvolle Vorsorge für Pensionierung | <input type="checkbox"/> Mit Geschwistern Erbe meiner Eltern |
| <input type="checkbox"/> Frühpensionierung ab:..... | <input type="checkbox"/> Erbe meiner Eltern optimal planen |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Bemerkungen:

.....

.....

.....

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.)	CHF
Zeitpunkt	
Standort	

Haus im Besitz:

1. Hypothek	CHF	Laufzeit
2. Hypothek	CHF	Laufzeit