

Vorsorgeberatung

Checkliste zur Gesprächsvorbereitung

Gute Beratung braucht Vorbereitung

Vorsorgeberatung ist eine sehr individuelle Angelegenheit. Um Sie optimal beraten zu können, benötigen wir von Ihnen einige Angaben. Bitte füllen Sie das Formular aus und legen Sie Kopien der benötigten Unterlagen bei.

Berater

Name und Vorname _____

Raiffeisenbank _____

Adresse, Ort _____

Telefonnummer _____

Persönliche Angaben	Partner 1	Partner 2
Name		
Vorname		
Strasse		
PLZ, Ort		
Geburtsdatum		
Beruf		
Konfession		
Nationalität		
Zivilstand		
Heirats-/Scheidungsdatum		
Raucher	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Erwerbsangaben		
Berufsstatus	<input type="checkbox"/> Angestellt <input type="checkbox"/> Selbständig <input type="checkbox"/> Nicht erwerbstätig	<input type="checkbox"/> Angestellt <input type="checkbox"/> Selbständig <input type="checkbox"/> Nicht erwerbstätig
Bruttolohn pro Jahr		
Nettolohn		
Spesen/Boni		

Kinder

Vorname _____ Geb.Dat. _____

Zugehörigkeit 1+2 1 2 In Ausbildung bis 18 Jahre 25 Jahre

Vorname _____ Geb.Dat. _____

Zugehörigkeit 1+2 1 2 In Ausbildung bis 18 Jahre 25 Jahre

Vorname _____ Geb.Dat. _____

Zugehörigkeit 1+2 1 2 In Ausbildung bis 18 Jahre 25 Jahre

Detaillierte Informationen finden Sie unter www.raiffeisen.ch/vorsorgen oder fragen Sie einfach Ihren Raiffeisen-Berater.

Vorsorgeberatung

Checkliste zur Gesprächsvorbereitung

Welche Ziele verfolgen Sie bei der Analyse Ihrer Vorsorgeleistungen?

- Übersicht über die Vorsorgeleistungen
- Einkommenssicherung bei Invalidität
- Absicherung des Partners
- Ausbildung der Kinder sicherstellen
- Vorsorgen fürs Alter
- Steueroptimierung
- Absicherung des Wohneigentums bei Invalidität und im Todesfall
- Situation des Partners / der Partnerin ebenfalls überprüfen

Bemerkungen

Benötigte Unterlagen

- Arbeitsvertrag, Personalreglement
- individuelle Kontoauszüge (IK-Auszüge, AHV),
- Pensionskassenausweise, Pensionskassenreglemente
- Lohnfortzahlung:
Sollten Sie diese Daten nicht in Ihrem Arbeitsvertrag finden, bitten wir Sie den Punkt «Lohnfortzahlung» durch Ihren Arbeitgeber ausfüllen zu lassen.
Kunde: Krankheit: _____ % ab _____ Tag bis _____ Tag
Unfall: _____ % ab _____ Tag bis _____ Tag
Partner: Krankheit: _____ % ab _____ Tag bis _____ Tag
Unfall: _____ % ab _____ Tag bis _____ Tag
- Auszüge Freizügigkeitskonti, Freizügigkeitspolicen
- Auszüge Vorsorgekonti
- Lebensversicherungen: Policen, allgemeine Vertragsbedingungen (AVB)
- Krankenkassenausweise sofern ein Invaliditäts-, ein Todesfallkapital, oder ein Taggeld versichert
- Konti- und Depotauszüge weiterer Finanzdienstleister
- Aktuelle Steueranmeldung
- Angaben zu Liegenschaften

Vorsorgeberatung

Arbeitgeberblatt

Lohnfortzahlung

Sollten Sie diese Daten nicht in Ihrem Arbeitsvertrag finden, erhalten Sie Auskunft bei Ihrem Arbeitgeber.

Kunde _____ Arbeitgeber _____

Krankheit

Lohnfortzahlung Arbeitgeber _____ % ab _____ Tag bis _____ Tag

Krankentaggeldversicherung _____ % ab _____ Tag bis _____ Tag

Selbständigerwerbende:

versicherter Jahresbetrag CHF _____ % ab _____ Tag bis _____ Tag

Unfall

Lohnfortzahlung Arbeitgeber _____ % ab _____ Tag bis _____ Tag

Unfalltaggeldversicherung _____ % ab _____ Tag bis _____ Tag

UVG-Zusatzversicherungen _____

Selbständigerwerbende:

versicherter Jahresbetrag CHF _____ % ab _____ Tag bis _____ Tag

Partner _____ Arbeitgeber _____

Krankheit

Lohnfortzahlung Arbeitgeber _____ % ab _____ Tag bis _____ Tag

Krankentaggeldversicherung _____ % ab _____ Tag bis _____ Tag

Selbständigerwerbende:

versicherter Jahresbetrag CHF _____ % ab _____ Tag bis _____ Tag

Unfall

Lohnfortzahlung Arbeitgeber _____ % ab _____ Tag bis _____ Tag

Unfalltaggeldversicherung _____ % ab _____ Tag bis _____ Tag

UVG-Zusatzversicherungen _____

Selbständigerwerbende:

versicherter Jahresbetrag CHF _____ % ab _____ Tag bis _____ Tag
