

## Consulenza e analisi previdenziale: Lista di controllo per la preparazione del colloquio

### Una consulenza efficace richiede preparazione

La consulenza previdenziale è una questione strettamente personale. I dati dettagliati ci consentono di servire al meglio il nostro cliente. Vogliate compilare il presente formulario e procurarvi le copie della documentazione indicata.

#### Consulente

Cognome/Nome

Banca Raiffeisen

NPA/Località

Telefono

#### Dati personali

#### Persona 1

#### Persona 2

Nome		
Cognome		
Via		
NPA/Località		
Data di nascita		
Professione		
Nazionalità		
Stato civile		
Data matrimonio/separazione		
Fumatore	no si, quantità/giorno ____ Cosa ____ Ex-fumatore, dal: _____	no si, quantità/giorno ____ Cosa ____ Ex-fumatore, dal: _____
Peso/Altezza	_____ kg    _____ cm	_____ kg    _____ cm
Attività professionale		
Datore di lavoro		
Status	dipendente da: _____ indipendente da: _____	dipendente da: _____ indipendente da: _____
Reddito lordo annuo (incl. spese e bonus)		
Reddito supplementare		

## Consulenza e analisi previdenziale: Lista di controllo per la preparazione del colloquio

### Figli

<b>Nome</b>				<b>Data di nascita</b>
<b>Figlio di</b>	1+2	1	2	In formazione fino ad _____ anni
<b>Nome</b>				<b>Data di nascita</b>
<b>Figlio di</b>	1+2	1	2	In formazione fino ad _____ anni
<b>Nome</b>				<b>Data di nascita</b>
<b>Figlio di</b>	1+2	1	2	In formazione fino ad _____ anni
<b>Nome</b>				<b>Data di nascita</b>
<b>Figlio di</b>	1+2	1	2	In formazione fino ad _____ anni

### Quali obiettivi vi ponete analizzando le vostre prestazioni previdenziali in caso di invalidità e decesso?

Panoramica delle prestazioni previdenziali  
Garanzia del reddito in caso di invalidità  
Assicurazione del partner  
Assicurare la formazione dei figli  
Previdenza per la vecchiaia  
Ottimizzazione fiscale  
Assicurazione della proprietà di abitazione in caso di invalidità e decesso

Osservazione:

## Consulenza e analisi previdenziale: Lista di controllo per la preparazione del colloquio

### Documentazione

---

Contratto di lavoro, regolamento del personale

Estratti conto individuali AVS / AI o salario lordo medio dall'età di 21 anni

Persona 1: CHF \_\_\_\_\_ Persona 2: CHF \_\_\_\_\_

Certificati della Cassa pensioni, regolamenti della Cassa pensioni

Continuazione del pagamento del salario

Se questi dati non dovessero essere disponibili nel contratto di lavoro, vi invitiamo a far compilare dal vostro datore di lavoro la scheda «Continuazione del pagamento del salario»

Persona 1: Malattia: \_\_\_\_\_ % dal \_\_\_\_\_ g. fino al \_\_\_\_\_ giorno

Malattia: \_\_\_\_\_ % dal \_\_\_\_\_ g. fino al \_\_\_\_\_ giorno

Infortunio: \_\_\_\_\_ % dal \_\_\_\_\_ g. fino al \_\_\_\_\_ giorno

Infortunio: \_\_\_\_\_ % dal \_\_\_\_\_ g. fino al \_\_\_\_\_ giorno

Persona 2: Malattia: \_\_\_\_\_ % dal \_\_\_\_\_ g. fino al \_\_\_\_\_ giorno

Malattia: \_\_\_\_\_ % dal \_\_\_\_\_ g. fino al \_\_\_\_\_ giorno

Infortunio: \_\_\_\_\_ % dal \_\_\_\_\_ g. fino al \_\_\_\_\_ giorno

Infortunio: \_\_\_\_\_ % dal \_\_\_\_\_ g. fino al \_\_\_\_\_ giorno

Estratti dei conti di libero passaggio, polizze di libero passaggio

Assicurazioni sulla vita, assicurazioni d'indennità giornaliera, assicurazioni contro gli infortuni e altri contratti assicurativi

Assicurazioni sulla vita: polizze, condizioni generali d'assicurazione (CGA)

Certificati della cassa malati, qualora siano assicurati un capitale in caso d'invalidità o decesso o un'indennità di malattia

Altri estratti conto e di deposito

Imposizione fiscale e dichiarazione fiscale aggiornate

Informazioni relative a immobili

Budget

Quota di risparmio annua in CHF \_\_\_\_\_

Fabbisogno previdenziale per:

Incapacità di guadagno temporanea Persona 1: CHF/%\* \_\_\_\_\_ Persona 2: CHF/%\* \_\_\_\_\_

Incapacità di guadagno temporanea Persona 1: CHF/%\* \_\_\_\_\_ Persona 2: CHF/%\* \_\_\_\_\_

Decesso Persona 1: CHF/%\* \_\_\_\_\_ Persona 2: CHF/%\* \_\_\_\_\_

Età / Pensione Insieme: CHF \_\_\_\_\_

\* CHF/% del salario lordo

Potete trovare informazioni dettagliate su [www.raiffeisen.ch/previdenza](http://www.raiffeisen.ch/previdenza)  
o semplicemente chiedere al vostro consulente Raiffeisen.

## Consulenza e analisi previdenziale: Scheda datore di lavoro

### Persona 1: Continuazione del pagamento del salario

---

Se questi dati non dovessero essere disponibili nel contratto di lavoro, riceverete le informazioni necessarie dal vostro datore di lavoro.

Persona 1: \_\_\_\_\_ Datore di lavoro: \_\_\_\_\_

#### Malattia

Continuazione del pagamento  
del salario Datore di lavoro \_\_\_\_\_ % dal \_\_\_\_\_ g. fino al \_\_\_\_\_ giorno  
Assicurazione indennità malattia \_\_\_\_\_ % dal \_\_\_\_\_ g. fino al \_\_\_\_\_ giorno

Lavoratore indipendente:  
importo annuo assicurato CHF \_\_\_\_\_ % dal \_\_\_\_\_ g. fino al \_\_\_\_\_ giorno

#### Infortunio

Continuazione del pagamento  
del salario Datore di lavoro \_\_\_\_\_ % dal \_\_\_\_\_ g. fino al \_\_\_\_\_ giorno  
Assicurazione d'indennità  
giornaliera in caso d'infortunio \_\_\_\_\_ % dal \_\_\_\_\_ g. fino al \_\_\_\_\_ giorno  
Assicurazioni complementari LAINF \_\_\_\_\_ % dal \_\_\_\_\_ g. fino al \_\_\_\_\_ giorno

Lavoratore indipendente:  
importo annuo assicurato CHF \_\_\_\_\_ % dal \_\_\_\_\_ g. fino al \_\_\_\_\_ giorno

### Persona 2: Continuazione del pagamento del salario

---

Se questi dati non dovessero essere disponibili nel contratto di lavoro, riceverete le informazioni necessarie dal vostro datore di lavoro.

Persona 2: \_\_\_\_\_ Datore di lavoro: \_\_\_\_\_

#### Malattia

Continuazione del pagamento  
del salario Datore di lavoro \_\_\_\_\_ % dal \_\_\_\_\_ g. fino al \_\_\_\_\_ giorno  
Assicurazione indennità malattia \_\_\_\_\_ % dal \_\_\_\_\_ g. fino al \_\_\_\_\_ giorno

Lavoratore indipendente:  
importo annuo assicurato CHF \_\_\_\_\_ % dal \_\_\_\_\_ g. fino al \_\_\_\_\_ giorno

#### Infortunio

Continuazione del pagamento  
del salario Datore di lavoro \_\_\_\_\_ % dal \_\_\_\_\_ g. fino al \_\_\_\_\_ giorno  
Assicurazione d'indennità  
giornaliera in caso d'infortunio \_\_\_\_\_ % dal \_\_\_\_\_ g. fino al \_\_\_\_\_ giorno  
Assicurazioni complementari LAINF \_\_\_\_\_ % dal \_\_\_\_\_ g. fino al \_\_\_\_\_ giorno

Lavoratore indipendente:  
importo annuo assicurato CHF \_\_\_\_\_ % dal \_\_\_\_\_ g. fino al \_\_\_\_\_ giorno