

Unterlagen für die Planung

Allgemeine Unterlagen:

- Vermögensverzeichnisse per 31.12.
- Aktuelle Steuererklärung inkl. Verzeichnisse
- Lohnausweise
- Übersicht über weitere Vermögenswerte per 31.12.
- Ausgefülltes Budget
- Ehe-/Erbvertrag, Testament

1. Säule:

- Individueller Kontoauszug (IK-Auszug) und/oder
- AHV-Rentenvorausberechnung
- Falls bereits Renten-Bezüger:
entsprechende Verfügung (z.B. IV-Rente)

2. Säule:

- Aktuelle Vorsorgeausweise der Pensionskassen
- Reglemente und Vorsorgepläne der Pensionskassen
- Allfällige Pensionskassen-Merkblätter
- Allfällige Vorausberechnungen
betr. Pensionierung/Einkaufsberechnungen etc.
- Freizügigkeitskonto und -policen, Stand per 31.12.

3. Säule:

- Auszüge aller 3a-Konten per 31.12., sowie aktuelle
Einzahlungsbeträge p.a.
- Versicherungspolicen 3a und 3b
(Policenkopien sowie aktuelle Rückkaufswerte,
Prämienhöhe p.a.)

Bestehende Liegenschaften:

- Verkehrswerte (Marktwerte) aller Liegenschaften
- Höhe der Hypotheken pro Liegenschaft sowie
deren Laufzeiten und aktuelle Zinssätze
- Details zu Liegenschaften, falls nicht in der Steuer-
erklärung ersichtlich
- Allfällige Mieterträge p.a.
- Vorbezug resp. Verpfändung 2. Säule betreffend
Liegenschaft

Beteiligungen an Erbengemeinschaften:

- Sämtliche Informationen, Werte sowie Aufteilungen
z.B. in % von Erbengemeinschaften

Sonstiges:

- Unterlagen zu ausländischen Sozialversicherungen,
sofern Anspruch besteht
- Scheidungsurteil/Trennungsvereinbarung
- _____
- _____
- _____
- _____

Für Unternehmer:

- Bilanz und Erfolgsrechnung der letzten 3 Jahre
- Aktionärsbindungsvertrag
- Darstellung der Besitzverhältnisse
- Steuerwert der Unternehmung
- Unternehmenswert
- Pläne zur Nachfolgeregelung
- Liquiditätsplanung
- Geplante Dividendenbezüge