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

 □ 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) 	deren Laufzeiten und aktuelle Zinssätze Details zu Liegenschaften, falls nicht in der Steuererklärung 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
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.)	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

