

Consulenza pensionistica

Lista di controllo alla preparazione

Documenti necessari

- Budget di spesa pianificato attuale e successivo al pensionamento / quota di risparmio
Integrazioni: _____
- Panoramica patrimoniale: estratti conti / depositi incluso pilastro 3a e
conti / polizze di libero passaggio banche terze
Integrazioni: _____
- Documentazione fiscale attuale: notifica di tassazione incluso elenco titoli e passività
e/o imposizione fiscale, certificato di salario
Integrazioni: _____
- AVS: documenti d'identità, estratti conto individuali (estratti CI), calcolo preliminare della rendita
Integrazioni: _____
- Cassa pensioni: certificato di previdenza e regolamento, piano di previdenza
Integrazioni: _____
- Assicurazioni sulla vita / di rendita: polizze, valore di riscatto (VDR), condizioni generali di contratto (CGC)
Integrazioni: _____
- Informazioni su immobili: valore venale / valore fiscale, valore locativo, ricavo da affitti, ipoteche,
ammortamenti, spese di manutenzione e accessorie, prelievi anticipati / costituzioni in pegno
Integrazioni: _____
- Contratto di matrimonio / successorio / contratto di concubinato
Integrazioni: _____
- Testamento
Integrazioni: _____
- Risultato d'esercizio: bilancio e conto economico
Integrazioni: _____
- _____

- _____

- _____

- _____

- _____
