

Checkliste Pensionsplanung

Damit wir Ihre Pensionierung besprechen und auf Ihre individuellen Bedürfnisse optimal ausrichten können, bitten wir Sie, uns folgende Unterlagen zukommen zu lassen.

- Rentenvorausberechnung der AHV
- Falls bereits Rentenbezüger entsprechende Verfügung (IV-Rente, UVG-Rente)
- Vorsorgeausweis Pensionskasse inkl. Vorsorgeplan und Reglement
- Vorhandene Berechnungen der Pensionskasse (z.B. Einkaufsberechnung, Pensionierung etc.)
- Freizügigkeitskonto/Freizügigkeitspolicen
- 3a-Konten/3a-Policen (Lebensversicherung, Depotauszüge etc.)
- 3b-Konten/3b-Policen (Lebensversicherungen, Depotauszüge etc.)
- Steuererklärung
- Ausgefülltes Budget (Einnahmen/Ausgaben)
- Ehevertrag/Erbvertrag/Testament/Konkubinatsvertrag etc. (falls vorhanden)
- Vorhandene Liegenschaften
 - Verkehrswert der Liegenschaften
 - Höhe Hypotheken, Laufzeit und Höhe Zinsen
 - Mieterträge (falls Liegenschaft vermietet)
 - Angaben Vorbezug/Verpfändung
- Unterlagen von ausländischen Sozialversicherungen (sofern ein Anspruch aus dem Ausland besteht)

Selbstverständlich behandeln wir Ihre Unterlagen vertraulich. Gerne helfen wir Ihnen bei der Zusammenstellung der Unterlagen.