

Checkliste Vorsorgeberatung

Damit wir Ihre Vorsorgesituation bei Erwerbsunfähigkeit infolge Krankheit oder Unfall sowie im Todesfall fachkundig analysieren können, bitten wir Sie uns folgende Unterlagen zukommen zu lassen.

- IK-Auszug AHV (Individuelles Konto)
- Lohnabrechnung/Lohnausweis
- Angaben über Absicherung durch den Arbeitgeber
 - Lohnfortzahlung (Personalreglement)
 - Krankentaggeld-Versicherung (Höhe Wartefrist)
 - Unfall-Zusatzdeckung
- Vorsorgeausweis Pensionskasse inkl. Vorsorgeplan und Reglement
- Police Krankenversicherung (Grund- und Zusatzversicherungen)
- Freizügigkeitskonto/Freizügigkeitspolicen
- 3a-Konten/3a-Policen (Lebensversicherung, Depotauszüge etc.)
- 3b-Konten/3b-Policen (Lebensversicherungen, Depotauszüge etc.)
- Steuererklärung
- Ausgefülltes Budget (Einnahmen/Ausgaben)
- Scheidungsurteil/Scheidungsvereinbarung (falls geschieden)
- Ehevertrag/Erbvertrag/Testament/Konkubinatsvertrag etc. (falls vorhanden)

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