

Fragebogen

Vorname, Name

Adresse

Email-Adresse

Telefon

Geburtsdatum

Beruf

aktueller Arbeitgeber

Pensum

Zivilstand

seit

Konfession

in der CH seit

Eigenheim ja nein letzter Pensionskasseneinkauf

Ferienwohnung ja nein letzter Pensionskasseneinkauf

Vorbezug für Eigenheim (WEF) aus 2. Säule? Säule 3a?

Nachlass geregelt?

Erbschaft erhalten?

Kinder

Name

Geburtsdatum

Kosten (Ausbildung, Lebenshaltung, Krankenkasse)

bis

Ziele & Wünsche

Vorzeitige/aufgeschobene Pensionierung gewünscht? Per:

Ausserordentlich geplante Ausgaben

CHF Jahr

CHF Jahr

CHF Jahr

Benötigte Unterlagen für eine Finanzplanung

AHV-Rentenvorausberechnung oder entsprechender Antrag

Pensionskassenausweise (und aktuellstes Reglement)

Freizügigkeitspolice und – Konti (wenn nicht BLKB)

Säule 3a Police und – Konti (wenn nicht BLKB)

Steuerunterlagen (detaillierte Steuererklärung und letzte Steuerveranlagung)

Budgetaufstellung oder Angabe der Sparquote

Einkommensnachweis (Lohnausweis, Rentenbescheinigung)

Bilanz und Erfolgsrechnung der Firma (letzte 3 Jahre)

Unterlagen bei Fremdfinanzierungen (Hypothekarvertrag)