

Benötigte Unterlagen für die Pensionierungsplanung

- Letzte Steuererklärung inkl. Liegenschaften-, Schulden- und Wertschriftenverzeichnis
- Ausgabenbudget vor und nach Pensionierung
- Aktuelle Konto- und Depotauszüge
- Lebens- und Rentenversicherungspolice mit Angaben zu den erwarteten Überschüssen
- Auszug aus dem individuellen AHV-Konto
- Wertangaben zu Liegenschaften / Sammlungen / Beteiligungen
- Detailangaben zu Hypotheken / übrige Schulden
- Erwartete Erbschaften
- Pensionskassenunterlagen
 - Pensionskassenausweis plus Reglement
 - Kaderausweis plus Reglement
 - Angaben zu Einkaufsmöglichkeiten
 - Freizügigkeitspolice und -konti
- Säule 3a (gebundene Vorsorge)
 - Banklösung: aktueller Kontostand und Wert der Fonds-Anteile
 - Versicherungspolice mit Rückkaufswert
- Ehe-/Erbvertrag und Testament