Bank Banque Banca CLER

Checkliste Finanzplanung

Benötigte Unterlagen

Damit wir eine fundierte Beratung durchführen können, bitten wir Sie, die folgenden Unterlagen an unsere Besprechung mitzunehmen (physisch oder digital):

- ☐ Lohnausweis/Jahresrechnung und Bilanz (Selbstständige)

- ☐ Persönlicher Kontoauszug (IK-Auszug der AHV), falls vorhanden

- ☐ Aktueller Pensionskassenausweis
- ☐ Auszug Freizügigkeitskonto
- ☐ Kopie Freizügigkeitspolice

- ☐ Aktuelle Konto- und Depotauszüge
- ☐ Saldo gebundene Vorsorge Säule 3a
- ☐ Kopie Hypothekarverträge

- ☐ Police und Rückkaufswert gebundene Vorsorge Säule 3a
- ☐ Lebensversicherungspolice inkl. letzter Steuerbescheinigung
- ☐ Krankenkassenpolice

- ☐ Aktuelle Steuererklärung inkl. Wertschriften- und Liegenschaftsverzeichnis
- ☐ Letzte definitive Veranlagung

Sofern vorhanden:

- ☐ Pensionskassenreglement
- ☐ Ehe-, Erbvertrag oder Testament
- ☐ Darlehensvertrag
- ☐ Scheidungskonvention/-urteil

Regelungen/Deklarationen

Nachlassregelung	☐ vorhanden	☐ interessiert
Vorsorgeauftrag	☐ vorhanden	☐ interessiert
Patientenverfügung	☐ vorhanden	☐ interessiert
Budget	Ihre Sparquote p. a. in _____ CHF	☐ Nicht vorhanden

801.0022 VP601 6.22

Bank Cler

Persönliche Daten

	Person 1	Person 2
Name		
Vorname		
Strasse/Nr.		
PLZ/Ort		
Geburtsdatum (TT.MM.JJJJ)		
AHV-Nr.		
Telefon		
E-Mail		
Geschlecht	☐ männlich ☐ weiblich	☐ männlich ☐ weiblich
CH-Bürger	☐ ja ☐ nein	☐ ja ☐ nein
In der CH seit (MM.JJJJ)		
Konfession		
Zivilstand		
Dieser Zivilstand seit (TT.MM.JJJJ)		
Güterstand	☐ Errungenschaft ☐ Gütertrennung ☐ Gütergemeinschaft	
Berufliche Situation	Arbeitgeber:	Arbeitgeber:
	Funktion:	Funktion:
	Arbeitspensum: %	Arbeitspensum: %
	☐ angestellt ☐ selbstständig	☐ angestellt ☐ selbstständig

	Kind 1	Kind 2	Kind 3
Name/Vorname			
Adresse/Wohnort			
Geschlecht	☐ männlich ☐ weiblich	☐ männlich ☐ weiblich	☐ männlich ☐ weiblich
Geburtsdatum (TT.MM.JJJJ)			
Nachkomme von	☐ P1 ☐ P2 ☐ beiden	☐ P1 ☐ P2 ☐ beiden	☐ P1 ☐ P2 ☐ beiden
Ausbildungsende/-kosten (p. a.)			

801 0022 VP601 6.22

Bank Banque Banca CLER

Immobiliensituation

	Erstliegenschaft	Zweitliegenschaft
Bezeichnung	☐ selbstbewohnte Liegenschaft ☐ Ferienobjekt ☐ Mehrfamilienhaus/Renditeobjekt ☐ Sonstiges	☐ selbstbewohnte Liegenschaft ☐ Ferienobjekt ☐ Mehrfamilienhaus/Renditeobjekt ☐ Sonstiges
PLZ/Ort		
Baujahr/Kaufjahr	/	/
Erwerbspreis		
Aktueller Verkehrswert ca.		
Mietertrag p. a. (netto)		

Finanzierung

	Hypothek 1	Hypothek 2
Zugehörigkeit	☐ Erstliegenschaft ☐ Zweitliegenschaft	☐ Erstliegenschaft ☐ Zweitliegenschaft
Art	☐ variabel ☐ fest ☐ Saron	☐ variabel ☐ fest ☐ Saron
Hypothekarhöhe/Zinssatz	CHF / %	CHF / %
Laufzeit Festhypothek (TT.MM.JJJJ)		
Institut		
Amortisationen	☐ nein ☐ ja, CHF _____ ☐ direkt ☐ indirekt	☐ nein ☐ ja, CHF _____ ☐ direkt ☐ indirekt
Wenn ja, Betrag	CHF	CHF
Wunsch bei Pensionierung	CHF	CHF

	Hypothek 3	Hypothek 4
Zugehörigkeit	☐ Erstliegenschaft ☐ Zweitliegenschaft	☐ Erstliegenschaft ☐ Zweitliegenschaft
Art	☐ variabel ☐ fest ☐ Saron	☐ variabel ☐ fest ☐ Saron
Hypothekarhöhe/Zinssatz	CHF / %	CHF / %
Laufzeit Festhypothek (TT.MM.JJJJ)		
Institut		
Amortisationen	☐ nein ☐ ja, CHF _____ ☐ direkt ☐ indirekt	☐ nein ☐ ja, CHF _____ ☐ direkt ☐ indirekt
Wenn ja, Betrag	CHF	CHF
Wunsch bei Pensionierung	CHF	CHF

801.0022 VP601.6.22