

Checkliste Vorsorgeanalyse

Zutreffendes bitte ankreuzen oder ausfüllen!

Personalien	Person 1		Person 2			
Name/Vorname						
Strasse/Nr.						
PLZ/Ort						
Geburtsdatum (TT.MM.JJJJ)						
CH - Bürger	Ja	Nein	Ja	Nein		
Konfession						
Zivilstand		seit: (TT.MM.JJJJ)		seit: (TT.MM.JJJJ)		
Berufliche Situation	jetziger Arbeitgeber seit:		jetziger Arbeitgeber seit:			
Funktion						
gelernter Beruf (inkl. Weiterbildung)	selbstständig	nicht erwerbstätig	selbstständig	nicht erwerbstätig		
AHV-Einkommen	CHF	p.a.	CHF	p.a.		
Nettoeinkommen	CHF	p.a.	CHF	p.a.		
weitere Einkommen	CHF	p.a.	CHF	p.a.		
Telefon Privat						
Telefon Geschäft						
E-Mail						
	Kind 1		Kind 2			
Name/Vorname						
Wohnort						
Geburtsdatum (TT.MM.JJJJ)						
von wem	beiden	Person 1	Person 2	beiden	Person 1	Person 2
Alimente erhalten	CHF	p.a.	bis:	CHF	p.a.	bis:
Alimente bezahlt	CHF	p.a.	bis:	CHF	p.a.	bis:
Ausbildungskosten	CHF	p.a.	bis:	CHF	p.a.	bis:
	Kind 3		Kind 4			
Name/Vorname						
Wohnort						
Geburtsdatum (TT.MM.JJJJ)						
von wem	beiden	Person 1	Person 2	beiden	Person 1	Person 2
Alimente erhalten	CHF	p.a.	bis:	CHF	p.a.	bis:
Alimente bezahlt	CHF	p.a.	bis:	CHF	p.a.	bis:
Ausbildungskosten	CHF	p.a.	bis:	CHF	p.a.	bis:

Checkliste Vorsorgeanalyse

Zutreffendes bitte ankreuzen oder ausfüllen!

Lebenshaltungskosten (ohne Kinderausbildungskosten)	Invalidität	Tod*	ab Pension*
Liegenschaft			
Nettomiete			
Nebenkosten (Öl, Gas, Wasser, Strom, usw.)			
Hypothek CHF (Gerechnet mit 5% Zins)			
Rückstellungen (Renovationen)			
Total Liegenschaftskosten			
Haushaltung			
Essen/Wasch- und Putzmittel			
Kleider / Körperpflege			
Genussmittel			
Radio/Telefon/TV/Zeitungen			
Total Haushaltkosten			
Gesundheit			
Krankenkasse			
Zahnarzt/Arzt/Apotheke			
Optiker			
Total Gesundheitskosten			
Verkehr			
Auto (Service, Benzin, Steuern, Vers.)			
Öffentliche Verkehrsmittel			
Total Verkehrskosten			
Freizeit			
Ferien			
Hobby			
Ausgang (Essen und Trinken)			
Total Freizeitkosten			
Versicherungen / Säule 3A			
Sachversicherungen (Hausrat, Privathaftpflicht)			
Lebensversicherungen/Säule 3A			
Total Versicherungskosten			
Diverses			
Geschenke, Übrigues			
Total Diverses			
Total Steueraufwendungen			
Total Lebenshaltungskosten			
Sparquote			

* Falls bei Tod oder ab Pension mit denselben Zahlen gerechnet werden soll wie bei Invalidität, sind keine zusätzlichen Angaben zu machen.

Checkliste Vorsorgeanalyse

Zutreffendes bitte ankreuzen oder ausfüllen!

	Damit wir Ihnen eine fundierte Beratung anbieten können, benötigen wir von Ihnen verschiedene Informationen über Ihr finanzielles Umfeld. Einfachheitshalber senden Sie uns aktuelle Kopien der nachstehenden Unterlagen.		
Benötigte Unterlagen	Person 1	Person 2	
Arbeitgeber	<ul style="list-style-type: none"> • Personalreglement oder Formular Lohnfortzahlung • Lohnausweis 		
AHV-Zweigstelle	<ul style="list-style-type: none"> • Persönlicher Kontoauszug (IK-Auszug) oder Vollmacht AHV 		
Pensionskasse	<ul style="list-style-type: none"> • Aktueller Pensionskassenauszug • Pensionskassenreglement 		
Bank	<ul style="list-style-type: none"> • Saldo Freizügigkeitskonto • Saldo gebundene Vorsorge Säule 3a 		
Versicherung	<ul style="list-style-type: none"> • Police und Rückkaufswert Freizügigkeitspolice • Police und Rückkaufswert gebundene Vorsorge Säule 3a • Police und Rückkaufswert freie Vorsorge Säule 3b • Krankenkassenausweis 		
Steueramt	<ul style="list-style-type: none"> • Steuererklärung 		
Andere Verträge	<ul style="list-style-type: none"> • Scheidungskonvention 		
Wichtig	Wir bitten Sie, die ausgefüllte Checkliste inklusive notwendiger Unterlagen an folgende Adresse zu senden:		
	Bank Cler Finanzberatung Aeschenplatz 3 Postfach 4002 Basel	Bank Cler Finanzberatung Uraniastrasse 6 Postfach 3830 8021 Zürich	Bank Cler Finanzberatung Amthausgasse 20 Postfach 5374 3001 Bern