

Checkliste

Für die Besprechung können die nachstehend aufgeführte Unterlagen hilfreich sein:

Generelle Unterlagen:

- o aktuelle Einkommenssituation
- o Persönliches Budget
- o Steuererklärung
- o aktuelle Konto- und Depotauszüge
- o aktueller Vorsorgeausweis der Pensionskasse(n) und Reglement(e)
- o Sofern vorhanden - aktueller Kontoauszug von Freizügigkeitsguthaben/-poliken
- o Aktueller Auszug Säule 3a Konto/aktueller Rückkaufswert und Polikenkopie Säule 3a
- o Poliken und Rückkaufswerte freie Vorsorge 3b
- o Auszug aus dem individuellen AHV-Konto (IK-Auszug) - mind. 2 Wochen vor dem Termin bei der AHV bestellen
[Bestellung Kontoauszug](#) | [Formulare](#) | [Informationsstelle AHV/IV](#)

Bei Fragen zu Immobilien:

- o Details zu den Liegenschaften (Verkehrswert, Renovationsbedarf, Mieteinnahmen)
- o Hypotheken (Fälligkeiten, Zinssätze, Amortisationen)
- o Finanzierungsofferte

Bei familien-/erbrechtliche Fragen:

- o sofern vorhanden: Ehe-/Erbvertrag/Testament/Vorsorgeauftrag
- o Scheidungskonvention

Hinweis:

- o Erst Ab Alter 60 macht es Sinn eine AHV-Rentenvorausberechnung zu verlangen
[Online Rentenschätzung \(ESCAL\)](#) | [Formulare](#) | [Informationsstelle AHV/IV](#)

Gerne können Sie auch weitere Unterlagen, die Sie besprechen oder verstehen möchten, an die Besprechung mitnehmen.