Personalien	**Ehemann**	**Ehefrau**
Name		
Vorname		
Geburtsdatum		
Zivilstand		
Konfession:		

Kinder	Name:	Jahrgang	in Ausbildung bis voraussichtlich:

Notwendige Belege (sofern vorhanden)

- ☐ Kopie letzte Steuererklärung
- ☐ Vorsorgeausweis Pensionskasse
- ☐ Berechnung mögliche Einkäufe in die Pensionskasse
- ☐ Kopie Freizügigkeitskonti
- ☐ Kopie Konti Säule 3a
- ☐ Kopie Policen Lebensversicherungen
- ☐ Auszug aus dem individuellen Konto der AHV (bestellen unter www.ahv.ch)
- ☐ Reglement Pensionskasse
- ☐ Testament / Erbvertrag
- ☐ Privates Budget (nach Pensionierung)

Zusätzliche Unterlagen für Unternehmer und/oder Liegenschaftsbesitzer

- ☐ Bilanz/Erfolgsrechnung der letzten 3 Jahre
- ☐ Angaben über stille Reserven sofern vorhanden
- ☐ Liegenschaftsabrechnung und Mieterspiegel
- ☐ Liegenschaftsbewertung (sofern vorhanden)
- ☐ Kopie Rechnung Kant. Gebäudeversicherung

Zusatzfragen	**JA**	**NEIN**
Bestehen noch Ansprüche aus Erbschaften?		
Wurden in früheren Jahren BVG-Gelder vorbezogen		
Wurden bereits Gelder aus der Säule 3a vorbezogen		