

Persönliche Angaben

Mandant/in und Partner/in

Anrede/Titel:

Vorname:

Name:

PLZ, Ort:

Checkliste Unterlagen

A = Mandant/in

B = Partner/in

Vorsorge (1. Säule/2. Säule/3. Säule):

- | A | B | |
|--------------------------|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | - AHV-Ausweis |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | - Vorhandene Berechnungen von Alters- oder IV-Renten |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | - Leistungsblatt und Reglement der Pensionskasse des Arbeitgebers |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | - Merkblatt oder Reglement über Lohnfortzahlung infolge Unfall und Krankheit (Taggeld) |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | - Freizügigkeitskonten und/oder Freizügigkeitspolisen |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | - Vorsorgekonti Säule 3a Bank (gebundene Vorsorge) |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | - Vorsorgepolisen Säule 3a Versicherung (gebundene Vorsorge) |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | - Vorsorgepolisen Säule 3b Versicherung (freie Vorsorge) |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | - Krankenkassenpolisen |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | - Polisen von allfälligen privaten Taggeldversicherungen |

Vermögensaufstellung:

- | A | B | |
|--------------------------|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | - Depotauszüge Bank |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | - Schätzungen allfälliger Werte aus Kunstgegenständen, Münzen, Schmuck, Sammlungen etc. |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | - Darlehensverträge |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | - Kredit-/Leasingverträge |

Haus und Wohnen

- | A | B | |
|--------------------------|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | - Verkehrswertschätzung Immobilien (falls vorhanden) |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | - Angaben zum Aufwand an Nebenkosten und Unterhalt |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | - Baukredite |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | - Rahmenverträge über Hypotheken bei der Bank, inkl. Angaben zu den Schuldbriefen |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | - Produktvereinbarung Hypotheken |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | - Mieterspiegel bei vermieteten Liegenschaften |

Steuerunterlagen:

A B

- Monatliche Lohnabrechnung
- Steuererklärung inkl. Wertschriftenverzeichnis, Immobilienverzeichnis und Beilagen
- Steuererklärung des Vorjahres inkl. Wertschriftenverzeichnis, Immobilienverzeichnis und Beilagen
- Definitive Steuerveranlagung/Steuerrechnung
- Aufstellung der Werte, welche in der Steuererklärung nicht deklariert sind

Ehe- und Erbrecht

A B

- Ehevertrag
- Erbvertrag
- Testamente

Sach- und Vermögensversicherung / Krankenkasse

A B

- Allgemeine Versicherungsunterlagen

Budget:

A B

- Beiliegendes Haushaltsbudget ausfüllen

Identifikation:

A B

- Kopie eines gültigen Ausweises (ID oder Pass)
- Aufenthaltsbewilligung (z.B. C-Ausweis)

Selbständig Erwerbende

A B

- Aktuellste Bilanz und Erfolgsrechnung der letzten 3 Jahre
- Höhe der Privatentnahmen aus dem Geschäft in den letzten 3 Jahren (Nur bei Einzelfirma)

Sonstige Unterlagen

A B

- Unterlagen welche aus Ihrer Sicht noch wichtig sind