

Checkliste für Ihre Pensionsplanung

Name, Vorname: _____

Tel. _____ e-mail: _____

Wichtige Unterlagen

Formulare	Unterlagen vorhanden		Bemerkungen
	Ja	Nein	
<input type="checkbox"/> Aktueller Vorsorgeausweis Pensionskasse inklusive Reglement	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
<input type="checkbox"/> Pensionskassenreglement	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
<input type="checkbox"/> Aktuelle Lohnabrechnung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
<input type="checkbox"/> Steuererklärung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
<input type="checkbox"/> Aufstellung Anwartschaften (Erbe)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
<input type="checkbox"/> Sämtliche aktuellen Versicherungspolizen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
<input type="checkbox"/> Aktuelle Hypothekar-Verträge vorhanden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
<input type="checkbox"/> Aktuellste Steuerschätzung der Liegenschaft	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
<input type="checkbox"/> Haushaltsbudget	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
<input type="checkbox"/> Versicherungsausweis Krankenkasse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
<input type="checkbox"/> AHV-Ausweis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
<input type="checkbox"/> Vermögenswerte in der Vorsorge z.B. Vorsorgekonto 3a, Freizügigkeitskonto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
<input type="checkbox"/> Arbeitsvertrag oder Anhang zum Arbeitsvertrag (für die Lohnfortzahlung)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____

ACHTUNG:

Betrifft beide Partner!

Ablauf:

Haben Sie die Checkliste ausgefüllt und die nötigen Unterlagen zusammengestellt?

- Checkliste ausgefüllt (Datum und Visum nicht vergessen)
- Name Vorname mit Telefon Nummer und Mailadresse auf der Checkliste vermerkt
- Nötige Unterlagen der Checkliste beigelegt
- Haushaltsbudget erhoben und den Unterlagen beigelegt?

Bitte übergeben Sie die Unterlagen an ihren Berater oder senden Sie uns Ihre Unterlagen inkl. Checkliste an folgende Adresse:

Eco Treuhand Genossenschaft
St.Gallerstrasse 72B
9500 Wil

Nach Erhalt der Unterlagen werden wir uns bei Ihnen melden.

Das Eco Team