

CHECKLISTE VORSORGEBERATUNG

Eine beidseitige, gute Vorbereitung erhöht den Nutzen des Beratungsgesprächs. Senden Sie uns möglichst alle Unterlagen auf dieser Checkliste bis spätestens zehn Arbeitstage vor dem Beratungstermin zu, damit sich die Vorsorgeberaterin effizient für das Beratungsgespräch vorbereiten kann. Ihre Unterlagen werden selbstverständlich vertraulich behandelt und Ihnen nach Abschluss der Beratung retourniert. Bitte senden Sie uns keine Originale!

Pensionskasse	<ul style="list-style-type: none"> • Leistungsausweis • falls vorhanden: Reglement Pensionskasse • falls vorhanden: zusätzliche Freizügigkeitsguthaben
3. Säule	<ul style="list-style-type: none"> • aktueller Kontoauszug • Lebensversicherungen (Kopien aller Policen)
AHV	<ul style="list-style-type: none"> • Zusammenzug Individuelles Konto (nicht älter als zwei Jahre, zu bestellen unter: www.svazurich.ch/kontoauszug)
Vermögen	<ul style="list-style-type: none"> • letzte Steuererklärung (inkl. Wertschriftenverzeichnis) • falls vorhanden: Depotauszug
Einkommen	<ul style="list-style-type: none"> • Lohn, Alimente, Liegenschaften-Erträge etc.
Fragebogen	<ul style="list-style-type: none"> • Wird mit der Terminbestätigung mitgeschickt