

Unterlagen – ganzheitliche Finanzberatung.

Für die ganzheitliche Finanzberatung sind folgende Unterlagen notwendig. Bei verheirateten Personen sind die Angaben von beiden Personen zu berücksichtigen.

Aktuelle Steuererklärung mit sämtlichen Beilagen

Angaben zur AHV (z.B. Fehljahre, Auszug aus individuellem Konto)

Pensionskassen Leistungsausweis(e) und Reglement(e) sowie Taggeld- und Zusatzversicherungen

Freizügigkeits-Vermögen (Policen, Konti und Depots)

Säule 3a-Bestände (Policen, Konti und Depots)

Spar- und Risikoversicherungen (Policen)

Depotverzeichnis(se)

Angaben zu Immobilien (z.B. Verkehrswert, Renovations- oder Unterhaltsvorhaben)

Angaben zu Beteiligungen

Ausgabenübersicht (Budget) oder Pauschalbudget

Ehevertrag, Testament und Erbvertrag

Beratungsvereinbarungen mit Finanzinstituten