

Checkliste Unterlagen/Dokumente

Liquiditätsbeurteilung/Vorsorgeanalyse

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> AHV/IK-Auszug | <input type="checkbox"/> UVG-Regelung inkl. Zusatz |
| <input type="checkbox"/> Vorsorgeausweis BVG | <input type="checkbox"/> Krankenkassenausweis |
| <input type="checkbox"/> BVG-Reglement | <input type="checkbox"/> Persönliche Vorsorgeverträge |
| <input type="checkbox"/> Lohnfortzahlung | <input type="checkbox"/> Renten-/Kapitalversicherungen |
| <input type="checkbox"/> Kollektivtaggelder | <input type="checkbox"/> Freizügigkeitskonti/-policen |
| <input type="checkbox"/> Arbeitsverträge | <input type="checkbox"/> sämtliche Versicherungsverträge |
-

Gewinn- und Verlustrechnung

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Lohnausweise | <input type="checkbox"/> Erfolgsrechnungen (Selbständige) |
| <input type="checkbox"/> Rentenausweise | <input type="checkbox"/> Ausgabenbudget |
| <input type="checkbox"/> Mieterträge | <input type="checkbox"/> Schuldzinsauszüge |
-

Vermögensbilanz

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Aktuelle Depotauszüge (Stand 31.12.) | <input type="checkbox"/> Lebensversicherungen |
| <input type="checkbox"/> Aktuelle Kontoauszüge | <input type="checkbox"/> Beteiligungspapiere |
| <input type="checkbox"/> Aktuelle Schuldverzeichnisse | <input type="checkbox"/> Erb-, Eheverträge, Testamente |
| <input type="checkbox"/> Liegenschaftsbewertungen | <input type="checkbox"/> Anwartschaften/Erbschaften
(evtl. erwartete) |
-

Steuerplanung

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Letzte Steuererklärung | <input type="checkbox"/> Geschäftsabschluss |
| <input type="checkbox"/> Letzte Steuerveranlagung | <input type="checkbox"/> Aktuelle Wegleitung |
| <input type="checkbox"/> Neueinschätzungen (z.B. Immobilien) | <input type="checkbox"/> Ausweise BVG-Einkäufe |
| <input type="checkbox"/> Eigenmietberechnungen | <input type="checkbox"/> Angepasste 3a-Beiträge |
-

Personendaten

Personalien	Mandant/Planperson	PartnerIn	
Anrede:	
Vorname:	
Name:	
Strasse:	
Postfach:	
PLZ/Ort:	
Geburtsdatum:	
Sprache:	<input type="checkbox"/> dt. <input type="checkbox"/> frz. <input type="checkbox"/> ital. <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> dt. <input type="checkbox"/> frz. <input type="checkbox"/> ital. <input type="checkbox"/>	
Konfession:	<input type="checkbox"/> kath. <input type="checkbox"/> ref. <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> kath. <input type="checkbox"/> ref. <input type="checkbox"/>	
Geschlecht:	<input type="checkbox"/> männlich <input type="checkbox"/> weiblich	<input type="checkbox"/> männlich <input type="checkbox"/> weiblich	
Kommunikation 1):	
Kommunikation 2):	
E-Mail:	
Beruf			
Arbeitgeber:	
Status <input type="checkbox"/> angestellt seit:	
<input type="checkbox"/> selbständig seit:	
Zivilstand			
Allein stehend:	<input type="checkbox"/> ohne Kind <input type="checkbox"/> mit Kind	<input type="checkbox"/> ohne Kind <input type="checkbox"/> mit Kind	
Konkubinat:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verheiratet seit:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Geschieden seit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verheiratet seit:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Kinder			
Name	Geburtstag	*Betreuung	Ausbildung bis Kosten
		1) <input type="checkbox"/> 2) <input type="checkbox"/> 3) <input type="checkbox"/>	
		1) <input type="checkbox"/> 2) <input type="checkbox"/> 3) <input type="checkbox"/>	
		1) <input type="checkbox"/> 2) <input type="checkbox"/> 3) <input type="checkbox"/>	
		1) <input type="checkbox"/> 2) <input type="checkbox"/> 3) <input type="checkbox"/>	

* Betreuung durch 1) Mandant, 2) gemeinsam, 3) Partner; bezieht sich auf die Erziehungsgutschriften

Hinweis: Die Kinder sind nur zu erfassen, falls sie in der Planung berücksichtigt werden sollen oder sie einen Einfluss auf den Plan haben können. (z.B. Erbschaft, Unterstützung etc.). In diesem Fall muss jedoch das Alter und der Zeithorizont, bis wann Sie zu berücksichtigen sind, ergänzt werden.