

## CHECKLISTE VORSORGEBERATUNG

Eine beidseitige, gute Vorbereitung erhöht den Nutzen des Beratungsgesprächs. Sende 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.

Deine Unterlagen werden selbstverständlich vertraulich behandelt und dir nach Abschluss der Beratung retourniert. Bitte sende uns keine Originale!

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