

# 1. Personalien

---

	<b>Planperson</b>	<b>Partner/in</b>
Name, Vorname		
Strasse		
PLZ, Ort		
Geburtsdatum		
Zivilstand (seit)		
Konfession		
Bewilligung		
Telefon/Mobile		
E-Mail		
Beruf		
Arbeitgeber		
Kinder		

# 2. Unterlagen

---

- Kopie letzte Steuererklärung
- Konto- und Depotauszüge
- Kopien Lebensversicherung
- Lohnausweise/Rentenausweise
- AHV-IK-Auszug
- UVG-Reglement
- Schätzung Liegenschaft
- Beteiligungs-Papier
- Ausweis BVG-Einkäufe
- Kopie letzte def. Veranlagung
- Aktuelles Schuldenverzeichnis
- Pensionskassenausweise
- Ausgaben-Budget
- Persönliche Verträge
- Freizügigkeitsausweis
- Angaben zu Anwartschaften/Erbschaften
- Eheverträge, Erbverträge und Testamente
- Geschäftsabschluss

# 3. Plandaten

---

## Persönliche Ziele

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Absicherung im Unglücksfall          | <input type="checkbox"/> Familienvorsorge                     |
| <input type="checkbox"/> Partnerbegünstigung                  | <input type="checkbox"/> Steueroptimierung                    |
| <input type="checkbox"/> Werthaltung des Vermögens            | <input type="checkbox"/> Schuldenreduzierung                  |
| <input type="checkbox"/> Wachstum des Vermögens               | <input type="checkbox"/> Kauf Eigenheim                       |
| <input type="checkbox"/> Projektbezogenes Sparziel            | <input type="checkbox"/> Sparen für Ausbildung der Kinder     |
| <input type="checkbox"/> Höhere Sparrendite                   | <input type="checkbox"/> Erbschaft für Nachkommen vorbereiten |
| <input type="checkbox"/> Sinnvolle Vorsorge für Pensionierung | <input type="checkbox"/> Mit Geschwistern Erbe meiner Eltern  |
| <input type="checkbox"/> Frühpensionierung ab: Datum          | <input type="checkbox"/> Erbe meiner Eltern optimal planen    |
| <input type="checkbox"/>                                      | <input type="checkbox"/>                                      |

## Falls Sie beabsichtigen Wohneigentum zu erwerben, geben Sie uns bitte Ihre Vorstellung bekannt

Maximaler Anschaffungspreis	
Mögliche Eigenmittel	
Herkunft	
Zeitpunkt	
Standort	

## Persönliche Projekte

Projektname	Zeitpunkt	Finanzielle Folgen

## Absehbare Veränderungen im Beruflichen Umfeld

Ereignis	Zeitpunkt	Finanzielle Folgen
<input type="checkbox"/> Stellenwechsel		
<input type="checkbox"/> Aufnahme Selbständigkeit		
<input type="checkbox"/> Erwerbsaufgabe		

## 4. Persönliches Budget

---

<b>Einnahmen</b>	
Einnahmen netto	
Renten AHV	
Übrige Renten	
Mieterträge	
Vermögenserträge	
Übriges	
<b>Total Einnahmen netto</b>	

<b>Feste Ausgaben</b>	
Wohnungskosten/Miete, Nebenkosten	
Steuern	
Versicherungsprämien	
Krankenkassenprämien	
Telefon, Radio, Fernsehen, Zeitungen / Verbandsprämien	
Sparen ohne Lebensversicherung	
<b>Zwischentotal I</b>	

<b>Variable Ausgaben</b>	
Lebensunterhalt, Kleider, Wäsche, Schuhe	
Autokosten, Bahn, Bus, Tram	
Arzt, Zahnarzt, Optiker,	
Ferien, Reisen	
Aus- und Weiterbildung	
Hobby, Ausbildung, Wellness	
Diverses	
<b>Zwischentotal II</b>	
<b>Total Budgetausgaben</b>	