

1. Personalien

	Planperson	Partner/in
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

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

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
Stellenwechsel		
Aufnahme Selbständigkeit		
Erwerbsaufgabe		

4. Persönliches Budget

Einnahmen	
Einnahmen netto	
Renten AHV	
Übrige Renten	
Mieterträge	
Vermögenserträge	
Übriges	
Total Einnahmen netto	

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

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