

Datenerfassung Vorsorgeplanung

Name/n, Vorname/n: _____

Adresse: _____

Einkommen monatlich netto: CHF _____ x 12 x 13

Weitere Einkommen: CHF _____

Bedarf monatlich während Erwerbstätigkeit: CHF _____

Bedarf monatlich ab Pensionierung: CHF _____ (in der Regel ca. 80%)

Pensionskasse: Ja Nein

(bitte Kopie des aktuellen Pensionskassenausweises beilegen / wenn möglich auch das Reglement)

Wohnsituation: Miete Eigentum

Wohneigentum geplant? Ja Nein

Hypotheken:

1.	CHF _____	Zinssatz: _____	Laufzeit: _____
	CHF _____	Zinssatz: _____	Laufzeit: _____
2.	CHF _____	Zinssatz: _____	Laufzeit: _____

Vorsorgepolicen: Ja Nein

(bitte Kopien der Policen beilegen)

Vorsorgekonten: Ja Nein

(Bitte Kopien der aktuellen Auszüge beilegen)

Vermögen: Bitte aktuelle Vermögensübersicht oder Wertschriftenverzeichnis der Steuererklärung beilegen.

Vorsorgebedarf: Absicherung Partner / Kinder im Todesfall / Erwerbsausfall

Ansparen der Eigenmittel für Wohneigentum

Sparen auf Pensionierung

Sparen für grössere Anschaffungen (Auto, Ferien, usw.)

Andere: _____
