

Ergänzende Checkliste zum Vorsorgecheck Paket 2, 3 oder 4

BENÖTIGTE UNTERLAGEN / DOKUMENTE

Antragssteller

Vers.-Nr. AHV

Name/Vorname:

Geb.-Datum:

Konfession

- andere / evangelisch
 christ-katholisch / römisch-katholisch

Leistungen berufliche Vorsorge (Pensionskasse)

- Aktueller BVG-Leistungsausweis
 Aktueller BVG-Ergänzungs-/Kaderplan
 BVG-Reglemente

Private Vorsorge

(Erwerbsunfähigkeits- und Lebensversicherungen (inkl. Säule 3a/3b))

Gesellschaft:

Police-Nr.:

Gesellschaft:

Police-Nr.:

Gesellschaft:

Police-Nr.:

Sämtliche Vermögenswerte

- Aktien, Obligationen, Festgelder, Fonds
 Aktueller Stand Bank- und Postcheckkonti
 Freizügigkeitskonto- oder Police früherer Pensionskassen

Diese Angaben für die Vorsorgeanalyse nicht relevant

Leistungen bei Krankheit oder Unfall (Arbeitnehmer)

(Lohnfortzahlung, Krankentaggeld (KVG/VVG), UVG-Taggeld, UVG-Zusatzversicherung)

- Arbeitsvertrag
 Personalreglement

Leistungen bei Krankheit oder Unfall (Selbständig)

(Kranken- und Unfalltaggeld-Versicherungen)

Gesellschaft:

Police-Nr.:

Partner

Vers.-Nr. AHV

Name/Vorname:

Geb.-Datum:

Konfession

- andere / evangelisch
 christ-katholisch / römisch-katholisch

Leistungen berufliche Vorsorge (Pensionskasse)

- Aktueller BVG-Leistungsausweis
 Aktueller BVG-Ergänzungs-/Kaderplan
 BVG-Reglemente

Private Vorsorge

(Erwerbsunfähigkeits- und Lebensversicherungen (inkl. Säule 3a/3b))

Gesellschaft:

Police-Nr.:

Gesellschaft:

Police-Nr.:

Gesellschaft:

Police-Nr.:

- Immobilien (Vermögenssteuerwert, Mietertrag, etc.)
 Sonstiges Vermögen und allfälliges Schuldverzeichnis
 Aktuelle Kopie der Steuererklärung

Diese Angaben für die Vorsorgeanalyse nicht relevant

Leistungen bei Krankheit oder Unfall (Arbeitnehmer)

(Lohnfortzahlung, Krankentaggeld (KVG/VVG), UVG-Taggeld, UVG-Zusatzversicherung)

- Arbeitsvertrag
 Personalreglement

Leistungen bei Krankheit oder Unfall (Selbständig)

(Kranken- und Unfalltaggeld-Versicherungen)

Gesellschaft:

Police-Nr.: