

erstgespräch

angestellte und rentner

kopie steuererklärung 2003

zusammenstellung bankguthaben

aktuelle depotauszüge der wertschriften

pensionskassenausweise

auszug allfälliger freizügigkeitsguthaben/-policen

bankauszug säule 3a-guthaben oder versicherungspolicen

kopien lebensversicherungspolicen

ehe- und erbvertrag / testament

zusätzliche unterlagen für unternehmer und liegenschaftsbesitzer

letzte bilanz und erfolgsrechnung

details zu allen liegenschaften

liegenschaftsabrechnungen der vermieteten liegenschaften

weitere unterlagen/angaben

bemerkungen

erledigt

ebenso für ehedatte

ebenso für ehedatte

ebenso für ehedatte

ebenso für ehedatte

wenn vorhanden

siehe hilfblatt

meine finanziellen ziele

ja

nein

meine gegenwärtige situation verbessern

eine gesamtübersicht über die vermögens- und vorsorgesituation erhalten

jetzt steuern sparen durch eine gezielte steuer- und finanzplanung

auf den vermögensanlagen eine höhere rendite erzielen

die bestehende pensionskassenlösung überprüfen

die bestehende eigenheimfinanzierung optimieren (neuregelung hypotheken)

sich weniger um die wertschriftenanlagen kümmern müssen

im eigenheim wohnen, sofern die finanzierung tragbar ist

einkommen bei unfall und invalidität absichern

auch als rentner/in weniger steuern zahlen

meine zukunft finanziell absichern

meine (früh-)pensionierung finanziell absichern

meine unternehmensnachfolge regeln

firmengründung oder aufnahmen einer selbständigen erwerbstätigkeit

meine familie für den fall meines todes besser absichern

für die ausbildung der kinder finanziell vorsorgen

mein vermögen später bestmöglich weitergeben

meine partner/in ehегüter- und erbrechtlich maximal begünstigen

einen teil meines vermögens vorzeitig vererben

erbschaftssteuern sparen