

Pensionierungsplanung

für:

Termin der Erstbesprechung:

.....

Als Vorbereitung auf ein Erstgespräch benötigen wir einige Angaben zur Ihrer persönlichen Situation. Bitte füllen Sie dieses Formular aus und senden Sie die Unterlagen elektronisch an Ihren persönlichen Berater oder an vorsorge@glkb.ch. Die Daten und Unterlagen bilden die Basis für Ihre persönliche Pensionsplanung.

Wir danken Ihnen im Voraus für die gute Zusammenarbeit.

1. Persönliche Daten

Person 1

Person 2

Name
Vorname
Strasse, Nummer
PLZ/Ort
Geburtsdatum
In der Schweiz seit
Konfession
Telefon
E-Mail

Zivilstand / seit* seit seit
Frühere Ehen	von bis	von bis

* Datum zivile Trauung, Verwitwung, Eintragung Partnerschaft bzw. bei Konkubinatspaaren Gründung des gemeinsamen Haushaltes

Güterstand	<input type="checkbox"/> Nach Gesetz	<input type="checkbox"/> Ehe- und Erbvertrag (Kopie beilegen)
Erwerbstätig	<input type="checkbox"/> Ja / <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja / <input type="checkbox"/> Nein
Berufliche Tätigkeit
Arbeitgeber, Arbeitsort
Angestellt, Selbständig

Kinder (auch volljährige oder verstorbene – relevant für Rentenberechnung)

Name/Vorname	Geburtsdatum	Gemeinsam	oder Kind von	Ausbildungsende	Ausbildungskosten pro Jahr
.....	<input type="checkbox"/>
.....	<input type="checkbox"/>
.....	<input type="checkbox"/>
.....	<input type="checkbox"/>

2. Ihre Wünsche und Ziele
Pensionsplanung

Vorzeitige Pensionierung, optimaler Bezug von Vorsorgegeldern, Liegenschaftsfinanzierung im Alter, Ausrichtung der Anlagestrategie auf die Pensionierung, Beibehaltung Lebensstandard usw.

.....

.....

.....

.....

Strukturierter Vermögensaufbau

Optimale Vermögensstruktur, steueroptimiertes Sparen, Regelung der Vermögensnachfolge, Kauf und Finanzierung von Liegenschaften

.....

.....

.....

Berufliche oder familiäre Veränderungen

z. B. bei Aufnahme oder Abgabe einer selbständigen Erwerbstätigkeit, bei Heirat, Scheidung oder Auszug der Kinder

.....

.....

.....

Konkubinats

Absicherung des Lebenspartners, Steueroptimierung, gemeinsamer Erwerb und Finanzierung von Liegenschaften usw.

.....

.....

.....

... oder einfach Transparenz und Sicherheit in allen finanziellen Fragen

.....

.....

.....

.....

Benötigte Unterlagen

Persönliche Angaben

- Budgetbogen
- Lohnausweis

Erste Säule

- Individueller Kontoauszug AHV (zu beziehen bei Ihrer Ausgleichskasse oder unter ahv-iv.info)
- Eventuell Rentenvorausberechnung AHV

Zweite Säule

- Aktuelle Pensionskassenausweise inkl. Reglemente
- Auszug Freizügigkeitskonto
- Kopie Freizügigkeitspolice inkl. aktueller Rückkaufswert
- Offerte zu Pensionskassenleistungen bei vorzeitiger Erwerbsaufgabe
- Angaben betreffend Regelung Überbrückungsrente

Dritte Säule

- Saldo Kapital Säule 3a (Bank und/oder Versicherung)
- Lebensversicherungspolice 3b inkl. Rückkaufswert

Weitere Unterlagen

- Aktuelle Steuererklärung: Hauptblatt, Wertschriftenverzeichnis sowie Beiblätter
- Kopie Ehevertrag / Erbvertrag / Konkubinatsvertrag
- Vermögensangaben: Aktuelle Vermögenswerte bei Drittbanken
- Scheidungskonvention